

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年 6 月20日

【会社名】 アイティメディア株式会社

【英訳名】 ITmedia Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大槻利樹

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号

【電話番号】 03 - 6824 - 9392 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小林教至

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号

【電話番号】 03 - 6824 - 9396

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小林教至

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、平成23年6月18日の第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月18日

(2) 決議事項の内容

- 第1号議案 取締役5名選任の件
 大槻利樹、後藤周子、小林教至、斎藤健二、土橋康成を取締役に選任するものであります。
- 第2号議案 監査役2名選任の件
 樋口理、佐川明生を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)	
第1号議案 取締役5名選任の件						
大槻 利樹	45,748	166	-	(注) 1	可決	99.62
後藤 周子	45,695	219	-		可決	99.51
小林 教至	45,750	164	-		可決	99.63
斎藤 健二	45,750	164	-		可決	99.63
土橋 康成	45,695	219	-		可決	99.51
第2号議案 監査役2名選任の件						
樋口 理	45,747	167	-	(注) 1	可決	99.62
佐川 明生	45,694	220	-		可決	99.51

- (注) 1 議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
 2 賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できたものの集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。