

【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24年 6月15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 - 9393 (代表)

(注) 平成24年7月2日から本店は下記に移転する予定であります。
本店所在の場所 東京都港区赤坂八丁目1番22号
電話番号 03 - 6824 - 9393 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長兼財務経理部長 加賀谷昭大

【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】 管理本部長兼財務経理部長 加賀谷昭大

【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24年6月15日の第13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24年6月15日

(2) 決議事項の内容

- 第1号議案 定款一部変更の件
 定款第3条に定める本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区に変更するものであります。
- 第2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。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 定款一部変更の件	40,356	92	-	(注)1	可決	99.77
第2号議案 取締役5名選任の件						
大槻 利樹	40,308	140	-	(注)2	可決	99.65
後藤 周子	40,308	140	-		可決	99.65
小林 教至	40,308	140	-		可決	99.65
斎藤 健二	40,308	140	-		可決	99.65
土橋 康成	40,250	198	-		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3分の2以上の賛成による。
2. 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。

(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。