

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月26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】	代表取締役社長兼CEO 大槻 利樹
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町 3 番12号
【電話番号】	03-6893-2148
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼管理本部長 加賀谷 昭大
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町 3 番12号
【電話番号】	03-6893-2148
【事務連絡者氏名】	管理本部財務企画部長 菊地 広毅
【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】

2020年6月25日開催の当社第21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) 当該株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大槻 利樹、小林 教至、加賀谷 昭大、土橋 康成の4氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、高橋 利忠、下山 達也、斉藤 太嘉志、佐川 明生の4氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の業務執行取締役および執行役員に対する新たな業績連動型報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」の導入と業務執行取締役に対して支給するための報酬枠を決定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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件					
大槻 利樹	134,603	21,719	-	(注)	可決 86.11%
小林 教至	155,306	1,016	-		可決 99.35%
加賀谷 昭大	155,306	1,016	-		可決 99.35%
土橋 康成	155,304	1,018	-		可決 99.35%
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
高橋 利忠	155,299	1,023	-	(注)	可決 99.35%
下山 達也	155,217	1,105	-		可決 99.29%
斉藤 太嘉志	155,305	1,017	-		可決 99.35%
佐川 明生	152,088	4,234	-		可決 97.29%
第3号議案 取締役等に対する業績連動型 株式報酬制度導入の件					
	156,160	162	-	(注)	可決 99.90%

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上