

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年12月16日
【会社名】	アイピーシー株式会社
【英訳名】	Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 加藤 裕之
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目8番8号
【電話番号】	03 5117-2780 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートサービス統括部長 嶋根 直登
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目8番8号
【電話番号】	03 5117-2780 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートサービス統括部長 嶋根 直登
【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】

2022年12月14日開催の当社第20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
2022年12月14日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円 総額22,117,764円

剰余金の配当が効力が生じる日

2022年12月15日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料電子提供制度が導入されたことに伴い、定款の一部変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

加藤裕之氏、小田成氏、太田祐樹氏、高木弘幸氏、梶本繁昌氏、西田光志氏及び天野信之氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

山本祥之氏、望月明彦氏及び築田稔氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

角泰志氏を補欠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(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 剰余金処分の件	37,582	205	-	(注)1	可決 99.45
第2号議案 定款一部変更の件	37,685	102	-	(注)2	可決 99.73
第3号議案 取締役7名選任の件					
加藤 裕之	36,927	860	-		可決 97.72
小田 成	37,427	360	-		可決 99.04
太田 祐樹	37,583	204	-		可決 99.46
高木 弘幸	35,800	1,987	-	(注)3	可決 94.74
梶本 繁昌	37,558	229	-		可決 99.39
西田 光志	37,558	229	-		可決 99.39
天野 信之	37,579	208	-		可決 99.44
第4号議案 監査役3名選任の件					
山本 祥之	37,674	113	-		可決 99.70
望月 明彦	37,682	105	-	(注)3	可決 99.72
築田 稔	37,680	107	-		可決 99.71
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
角 泰志	37,494	293	-	(注)3	可決 99.22

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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3分の2以上の賛成による。

3. 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いません。

以上