

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月17日
【会社名】	I D E C 株式会社
【英訳名】	I D E C CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 船 木 俊 之
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市淀川区西宮原 2 丁目 6 番64号
【電話番号】	大阪 (06)6398 2500番 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営戦略企画担当 吉 見 晋 一
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市淀川区西宮原 2 丁目 6 番64号
【電話番号】	大阪 (06)6398 2500番 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営戦略企画担当 吉 見 晋 一
【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】

2024年6月14日開催の当社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

2024年6月14日

(2) 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。)7名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第4号議案 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する件

(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。)7名選任の件 船木 俊之 船木 幹雄 山本 卓二 船木 崇雄 小林 浩 大久保 秀之 杉山 真理子	221,288 221,524 221,577 221,564 228,181 228,177 228,191	7,701 7,465 7,412 7,425 808 812 798	116 116 116 116 116 116 116	(注)1	(注)2 可決 96.49 可決 96.60 可決 96.62 可決 96.62 可決 99.59 可決 99.58 可決 99.59
第2号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 姫岩 康雄 金井 美智子 中島 恵理	228,127 228,185 228,202	862 804 787	116 116 116	(注)1	(注)2 可決 99.56 可決 99.59 可決 99.59
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	228,433	556	116	(注)1	(注)2 可決 99.70
第4号議案 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する件	226,963	2,026	116	(注)1	(注)2 可決 99.04

(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案および第2号議案および第3号議案は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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

また第4号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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