【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月21日
【会社名】	伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
【英訳名】	ITOCHU Techno-Solutions Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　菊地　哲
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
【電話番号】	(03)6203-5000(代表)
【事務連絡者氏名】	総務課長　石渡　誠
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
【電話番号】	(03)6203-5000(代表)
【事務連絡者氏名】	総務課長　石渡　誠
【縦覧に供する場所】	伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　大阪オフィス (大阪市北区梅田三丁目１番３号) 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　名古屋オフィス (名古屋市中区錦一丁目５番11号) 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】

2019年６月19日に開催された当社第40期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

2019年６月19日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する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26円 総額6,011,918,926円

ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年６月20日

第２号議案 取締役６名選任の件

取締役として、菊地　哲、松島　泰、大久保忠崇、岩﨑尚子、本村　彩及び今川　聖を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、原田恭行、原　勝彦を選任する。

(3)当該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 (剰余金の処分の件)	2,047,337	4,240	15	(注)１	(注)２ 可決　98.8
第２号議案 （取締役６名選任の件）				(注)１	(注)２
菊地　哲	2,016,454	35,122	15		可決　97.3
松島　泰	2,047,255	4,321	15		可決　98.8
大久保忠崇	2,047,263	4,313	15		可決　98.8
岩﨑　尚子	2,050,018	1,558	15		可決　98.9
本村　彩	2,049,997	1,579	15		可決　98.9
今川　聖	2,047,146	4,430	15		可決　98.8
第３号議案 （監査役２名選任の件）				(注)１	(注)２
原田　恭行	1,534,759	516,802	15		可決　74.1
原　勝彦	2,049,377	2,184	15		可決　98.9

(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号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成、第２号議案、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過半数の賛成であります。

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、会社法上適正に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。