# 【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31年３月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社イトーキ |
| 【英訳名】 | ITOKI CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　　平井　嘉朗 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区淡路町一丁目６番11号（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。） |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員管理本部長　森谷　仁昭 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 |
| 【電話番号】 | 東京０３（６９１０）３９１０ |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部総務部長　風巻　成秀 |
| 【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）<br>株式会社イトーキ本社（東京都中央区日本橋二丁目５番１号） |

## 1【提出理由】

当社は、平成31年３月27日開催の第69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31年３月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金13円　総額592,867,405円

ロ 効力発生日

平成31年３月28日

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、山田　匡通、平井　嘉朗、牧野　健司及び永田　宏を選任する。

第３号議案 監査役３名選任の件

監査役として、松井　正、飯沼　良祐及び齋藤　晴太郎を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、藤田　傑を選任する。

(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 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成(反対)割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案<br>剰余金の処分の件 | 367,368 | 593 | 0 | (注)１ | 可決　98.67% |
| 第２号議案<br>取締役４名選任の件 | | | | (注)２ | |
| 山田　匡通 | 266,072 | 101,889 | 0 | | 71.46% |
| 平井　嘉朗 | 290,725 | 77,236 | 0 | | 78.08% |
| 牧野　健司 | 349,952 | 18,009 | 0 | | 93.99% |
| 永田　宏 | 355,000 | 12,961 | 0 | | 95.35% |
| 第３号議案<br>監査役３名選任の件 | | | | (注)２ | |
| 松井　正 | 353,776 | 14,185 | 0 | | 95.02% |
| 飯沼　良祐 | 367,207 | 754 | 0 | | 98.63% |
| 齋藤　晴太郎 | 367,415 | 546 | 0 | | 98.68% |
| 第４号議案<br>補欠監査役１名選任の件 | 337,811 | 30,150 | 0 | (注)２ | 可決　90.73% |

(注) １．出席した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。

(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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権数は加算しておりません。