

【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22年6月22日
【会社名】	三井情報株式会社
【英訳名】	MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 下牧 拓
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕2丁目5番1号
【電話番号】	(03)6376 - 1000
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 CFO 佐野 秋生
【最寄りの連絡場所】	東京都港区愛宕2丁目5番1号
【電話番号】	(03)6376 - 1008
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 CFO 佐野 秋生
【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】

平成22年6月18日開催の当社第19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

平成22年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、下牧 拓、佐野 秋生、鈴木 茂男、川嶋 哲夫、机 重樹、加藤 幸久、中谷 克久、河内 健次及び小西 紳一郎を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として高田 輝雄及び清塚 勝久を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として田宮 英和を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額等の総額は年額3億円以内(うち社外取締役分50百万円以内)とする。

第5号議案 監査役の報酬額決定の件

監査役の報酬額の総額は年額1億円以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 取締役9名選任の件					
下牧 拓	875,434個	33,160個	0個	96.1%	可決
佐野 秋生	885,536個	23,058個	0個	97.3%	可決
鈴木 茂男	890,914個	17,680個	0個	97.8%	可決
川嶋 哲夫	890,957個	17,637個	0個	97.8%	可決
机 重樹	885,541個	23,053個	0個	97.3%	可決
加藤 幸久	890,989個	17,605個	0個	97.8%	可決
中谷 克久	890,988個	17,606個	0個	97.8%	可決
河内 健次	890,986個	17,608個	0個	97.8%	可決
小西 紳一郎	870,936個	37,658個	0個	95.6%	可決
第2号議案 監査役2名選任の件					
高田 輝雄	886,690個	21,815個	89個	97.4%	可決
清塚 勝久	903,820個	4,685個	89個	99.3%	可決
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
田宮 英和	844,521個	63,984個	89個	92.7%	可決
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	903,919個	4,583個	89個	99.3%	可決
第5号議案 監査役の報酬額決定の件	903,115個	5,387個	89個	99.2%	可決

- (注1) 各議案の可決要件は次のとおりです。
第1号議案から第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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- (注2) 棄権は、「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
- (注3) 当社の議決権を有する株主数は14,896人、総議決権個数は1,183,431個です。
本総会での議決権行使状況は、株主総会前日までの議決権行使を含め、株主数は3,142人、議決権個数合計は910,575個です。
- (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
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主から各議案の賛否に関し確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対及び棄権が確認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