

【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26年12月17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 斎藤 正記
【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】 経理部長 藤井 昭則
【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】 経理部長 藤井 昭則
【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26年12月15日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び同日開催の当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）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

本臨時株主総会

平成26年12月15日

本種類株主総会

平成26年12月15日

(2) 当該決議事項の内容

本臨時株主総会

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件

本種類株主総会

議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

(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

並びに当該決議の結果

本臨時株主総会

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件	1,122,938	11,719	0	(注1)	可決(99.0%)
第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件	1,122,933	11,724	0	(注1)	可決(99.0%)
第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件	1,122,915	11,742	0	(注1)	可決(99.0%)

（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3分の2以上の賛成によります。

（注2）棄権は、「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

（注3）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本臨時株主総会前営業日までの事前行使分の集計値及び当日出席の大株主等のほか、本臨時株主総会閉会後に当日の議決権行使結果についての確認用紙の提出があった株主の集計値を含めて表示しております。

（注4）本臨時株主総会における当社の議決権を有する株主数は4,032人、総議決権個数は1,183,419個です。

本臨時株主総会での議決権行使状況は、株主総会前営業日までの議決権行使を含め、株主数は474人、議決権個数合計は1,134,658個です。

本種類株主総会

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件	1,122,851	11,806	0	(注1)	可決(99.0%)

(注1) 議案の可決要件は次のとおりです。

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以上の賛成によります。

(注2) 弃権は、「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(注3) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本種類株主総会前営業日までの事前行使分の集計値及び当日出席の大株主等のほか、本種類株主総会閉会後に当日の議決権行使結果についての確認用紙の提出があった株主の集計値を含めて表示しております。

(注4) 本種類株主総会における議決権を有する株主数は4,032人、総議決権個数は1,183,419個です。

本種類株主総会での議決権行使状況は、株主総会前営業日までの議決権行使を含め、株主数は474人、議決権個数合計は1,134,658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

本臨時株主総会及び本種類株主総会前営業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、本臨時株主総会及び本種類株主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