

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成25年 9月27日

【会社名】 株式会社アイ・オー・データ機器

【英訳名】 I-O DATA DEVICE, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 細 野 昭 雄

【本店の所在の場所】 石川県金沢市桜田町三丁目10番地

【電話番号】 (076)260-3377

【事務連絡者氏名】 社長室室長 真 田 秀 樹

【最寄りの連絡場所】 石川県金沢市桜田町三丁目10番地

【電話番号】 (076)260-3377

【事務連絡者氏名】 社長室室長 真 田 秀 樹

【縦覧に供する場所】 株式会社アイ・オー・データ機器 東京オフィス
(東京都千代田区神田須田町一丁目23番1)
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25年9月26日開催の当社第38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25年9月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 400,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、細野昭雄、池田信夫、川田浩、濱田尚則、加藤啓樹及び新田義廣を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、池田雅勝を選任する。

(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)	賛成割合 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	77,612	1,711	0	95.2	(注) 1	可決
第2号議案						
細野昭雄	78,612	712	0	96.5	(注) 2	可決
池田信夫	78,629	695	0	96.5		可決
川田 浩	78,575	749	0	96.4		可決
濱田尚則	78,671	653	0	96.5		可決
加藤啓樹	78,321	1,003	0	96.1		可決
新田義廣	78,212	1,112	0	96.0		可決
第3号議案					(注) 2	
池田雅勝	78,720	604	0	96.6		可決

(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) 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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと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議決権の数は加算しておりません。