

【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27年9月28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番地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27年9月25日開催の当社第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27年9月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金13円 総額167,604,879円

効力発生日 平成27年9月28日

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

別途積立金の増加 900,000,000円、繰越利益剰余金の減少 900,000,000円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、並びに取締役及び監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるよう、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で責任限定契約が締結できる旨、定款第27条及び第35条を変更する。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

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

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中村和哉を選任する。

### (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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	78,366	3,462	0	(注)1	可決 94.1
第2号議案 定款一部変更の件	81,420	408	0	(注)2	可決 97.7
第3号議案 取締役5名選任の件					
細野昭雄	79,555	2,273	0	(注)3	可決 95.5
池田信夫	80,238	1,590	0		可決 96.3
濱田尚則	80,237	1,591	0		可決 96.3
加藤啓樹	80,055	1,773	0		可決 96.1
新田義廣	79,894	1,934	0		可決 95.9
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
中村和哉	79,464	2,364	0		可決 95.4

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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できていない議決権数は加算しておりません。