

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2020年9月25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 濱田尚則

【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】

2020年9月24日開催の当社第45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

2020年9月24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28円 総額 370,491,464円

効力発生日 2020年9月25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 1,500,000,000円、繰越利益剰余金の減少 1,500,000,000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、濱田尚則、加藤啓樹、新田義廣、丸山力、塚本外茂久を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、長原悟を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く取締役に対し、第21期定時株主総会において承認された報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のため金銭報酬を支給し、その総額を年額200万円以内とし、発行または処分される当社の普通株式の総数を年12,000株以内とする。

(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 剰余金の処分の件	100,791	1,845	0	(注)1	可決 98.0
第2号議案 取締役6名選任の件					
細野昭雄	96,483	6,153	0	(注)2	可決 93.8
濱田尚則	97,076	5,560	0		可決 94.4
加藤啓樹	101,489	1,147	0		可決 98.7
新田義廣	101,618	1,018	0		可決 98.8
丸山力	101,834	802	0		可決 99.0
塚本外茂久	94,399	8,237	0		可決 91.8
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
長原悟	102,300	336	0		可決 99.5
第4号議案 取締役（社外取締役 を除く）に対する譲 渡制限付株式の付与 のための報酬決定の 件	101,604	1,032	0	(注)1	可決 98.8

(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。