

【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25日

【会社名】 アイ・ティー・シーネットワーク株式会社

【英訳名】 ITC NETWORKS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺本 一三

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番 3号

【電話番号】 03-5739-3702

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 目時 利一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番 3号

【電話番号】 03-5739-3702

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 目時 利一郎

【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】

当社は、平成22年6月22日の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22年6月22日

(2)決定事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5,300円 総額589,455,400円

ロ 効力発生日

平成22年6月23日

第2号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度の功労に報いるため、当事業年度末日時点の取締役のうち社外取締役以外の4名に対し、当期純利益等の業績指標から報酬月額の変数を決定する基準により算定した総額金25,268,800円を支給するものであります。

第3号議案 取締役報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額1億5000万円以内（うち社外取締役分は年額1000万円以内）と変更させていただくものであります。

第4号議案 定款一部変更の件

議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第8条（単元未満株式についての権利）を新設し、条数の繰り下げを行うものであります。

第5号議案 取締役5名選任の件

寺本一三、金子信幸、渡辺厚志、前泉康一及び新宮達史を取締役に選任するものであります。

第6号議案 監査役1名選任の件

阿部紘武を監査役に選任するものであります。

第7号議案 補欠監査役1名選任の件

笠木清を補欠監査役に選任するものであります。

(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 剰余金の配当の件	93,444	173	0	(注) 1	可決 99.5
第2号議案 取締役賞与支給の件	93,233	385	0	(注) 1	可決 99.3
第3号議案 取締役報酬額改定の件	92,443	1,174	0	(注) 1	可決 98.5
第4号議案 定款一部変更の件	91,466	2,149	0	(注) 2	可決 97.4
第5号議案 取締役5名選任の件					
寺本一三	91,371	2,247	0	(注) 3	可決 97.3
金子信幸	92,544	1,074	0		可決 98.6
渡辺厚志	92,502	1,116	0		可決 98.5
前泉康一	92,510	1,108	0		可決 98.6
新宮達史	88,285	5,333	0		可決 94.1
第6号議案 監査役1名選任の件 阿部紘武	91,693	1,920	0	(注) 3	可決 97.7
第7号議案 補欠監査役1名選任の件 笠木清	92,701	917	0	(注) 3	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) 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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は加算していません。

以上