

【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23年6月27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23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23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13.25円 総額592,780,435円

ロ 効力発生日

平成23年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開に備えるため、第2条（目的）に「国際送金事業」を追加するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

寺本一三、金子信幸、渡辺厚志、前泉康一及び須崎隆寛を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

柴田信治及び松井繁和を監査役に選任するものであります。

第5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。

第6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17,356,800円を支給するものであります。

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任される監査役菊島範一に対して、退職慰労金制度廃止までの在任期間中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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	378,233	278	0	(注)1	可決 99.4
第2号議案 定款一部変更の件	377,997	294	216	(注)2	可決 99.3
第3号議案 取締役5名選任の件					
寺本一三	366,910	11,597	0	(注)3	可決 96.4
金子信幸	371,578	6,929	0		可決 97.6
渡辺厚志	371,594	6,913	0		可決 97.6
前泉康一	371,578	6,929	0		可決 97.6
須崎隆寛	352,202	26,305	0		可決 92.5
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)3	
柴田信治	375,082	3,429	0	(注)3	可決 98.5
松井繁和	349,141	29,370	0		可決 91.7
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
笠木清	374,880	3,627	0	(注)3	可決 98.5
第6号議案 取締役賞与支給の件	376,540	1,967	0	(注)1	可決 98.9
第7号議案 退任監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	364,596	13,915	0	(注)1	可決 95.8

(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件数は加算していません。

以上