

【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24年6月26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】 常務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】 常務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24年6月20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24年6月20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24年6月21日

第2号議案 当社とパナソニック テレコム株式会社との合併契約承認の件

平成24年10月1日を合併の効力発生日とし、当社を吸収合併存続会社、パナソニック テレコム株式会社を吸収合併消滅会社とする合併(以下、「本合併」)を行うものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

本合併に伴い当社の事業目的に「電気通信工事業」と「情報提供サービス業」を追加するものであります。また、合併新会社の規模拡大に伴い取締役会の経営体制及び監督機能を強化させるため、取締役の員数の上限を10名に増員するものであります。さらに、合併新会社の監査体制を強化させるため、監査役の員数の上限を5名に増員するものであります。

第4号議案 取締役5名選任の件

寺本一三、井上裕雄、金子信幸、村田充及び新宮達史を取締役に選任するものであります。

第5号議案 合併に伴う取締役2名選任の件

本合併に伴い、合併後の経営体制の強化・充実を図るため、佐藤正人及び安藤一郎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

坂井和信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。

第8号議案 取締役報酬額改定の件

本合併に伴う経営規模の拡大による経営体制の強化に対応するため、取締役の報酬額を年額2億50百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と変更するものであります。

第9号議案 監査役報酬額改定の件

本合併に伴う経営規模の拡大による監査業務の強化に対応するため、監査役の報酬額を年額60百万円以内と変更するものであります。

第10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、総額金27,481,600円を支給するものであります。

第11号議案 退任取締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取締役渡辺厚志及び前泉康一に対して、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(%) (注) 4
第1号議案 剰余金の配当の件	374,164	290	0	(注) 1	可決 99.6
第2号議案 当社とパナソニック テ レコム株式会社との合併 契約承認の件	374,116	338	0	(注) 2	可決 99.6
第3号議案 定款一部変更の件	374,053	353	48	(注) 2	可決 99.6
第4号議案 取締役5名選任の件					
寺本一三	364,033	10,369	48	(注) 3	可決 97.0
井上裕雄	370,005	4,397	48		可決 98.5
金子信幸	370,060	4,342	48		可決 98.6
村田充	369,865	4,537	48		可決 98.5
新宮達史	352,909	21,493	48		可決 94.0
第5号議案 合併に伴う取締役2名選 任の件				(注) 3	
佐藤正人	370,737	3,674	48		可決 98.7
安藤一郎	355,547	18,864	48		可決 94.7
第6号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
坂井和信	348,567	25,887	0		可決 92.8
第7号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
笠木清	370,981	3,473	0		可決 98.8
第8号議案 取締役報酬額改定の件	372,390	2,060	0	(注) 1	可決 99.2
第9号議案 監査役報酬額改定の件	372,772	1,682	0	(注) 1	可決 99.3
第10号議案 取締役賞与支給の件	372,966	1,488	0	(注) 1	可決 99.3
第11号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	369,249	5,035	162	(注) 1	可決 98.3

(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 賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合である。

(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いません。

以上