

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	平成26年 6月26日
【会社名】	イトアンド株式会社
【英訳名】	EAT&Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 文野 直樹
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南久宝寺町二丁目 1 番 5 号
【電話番号】	06-6271-1110
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 皆川 秀一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号
【電話番号】	03-6402-3961
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 皆川 秀一
【縦覧に供する場所】	イトアンド株式会社 東京ヘッドオフィス (東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号) 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26年6月25日開催の当社第37回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項およ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の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金12円50銭 総額54,749,638円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月26日

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

文野直樹、仲田浩康、植月剛、日永光を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

日坂宏和、錦見光弘、池田佳史を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

森田豪を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役に対し、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こととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任するものであります。

#### 第6号議案 役員賞与支給の件

第37期末（平成26年3月31日）時点の取締役4名および監査役1名に対し、総額20百万円の役員賞与を支給するものであります。

### (3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果	
					賛成比率（%）	可否
第1号議案 剰余金処分の件	34,205	80	-	（注）1	99.77	可決
第2号議案 取締役4名選任の件				（注）2		
文野 直樹	34,182	103	-		99.70	可決
仲田 浩康	34,200	85	-		99.75	可決
植月 剛	34,200	85	-		99.75	可決
日永 光	34,200	85	-		99.75	可決

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率(%)	可否
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2		
日坂 宏和	34,150	130	-		99.62	可決
錦見 光弘	34,176	104	-		99.70	可決
池田 佳史	34,159	121	-		99.65	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2		
森田 豪	34,183	102	-		99.70	可決
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金 贈呈の件				(注)1		
	33,148	1,132	-		96.70	可決
第6号議案 役員賞与支給の件				(注)1		
	34,025	255	-		99.26	可決

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

以 上