

【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29年6月26日
【会社名】	株式会社 I H I
【英訳名】	I H I Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 満岡 次郎
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲三丁目1番1号
【電話番号】	03 (6204) 7065
【事務連絡者氏名】	財務部財務決算グループ部長 福本 保明
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲三丁目1番1号
【電話番号】	03 (6204) 7065
【事務連絡者氏名】	財務部財務決算グループ部長 福本 保明
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

平成29年6月23日開催の当社第200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に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月23日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役14名選任の件

取締役として、斎藤 保，満岡次郎，石戸利典，寺井一郎，大谷宏之，望月幹夫，識名朝春，桑田 敦，藤原健嗣，木村 宏，山田剛志，栗井一樹，石村和彦，田中弥生を選任する。  
なお，藤原健嗣，木村 宏，石村和彦，田中弥生は社外取締役です。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として，菅 泰三，谷津朋美を選任する。  
なお，谷津朋美は社外監査役です。

#### 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬総額年10億9,000万円以内を維持し，うち社外取締役分を年額6,000万円以内と改定する。

#### 第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する報酬制度としてこれまで導入していた株式報酬型ストックオプション制度を廃止し，取締役の報酬と，当社株式の価値及び当社の中長期的な業績との連動性をより大きくした業績連動型株式報酬制度を導入する。

#### 第5号議案 株式併合の件

当社の株式について10株を1株に併合するとともに，発行可能株式総数を33億株から3億株に変更する。

なお，平成29年5月19日開催の取締役会で決議しました当社株式の単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）並びに本株式の併合及び発行可能株式総数の変更の効力が生ずる日は，平成29年10月1日です。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案					
斎藤 保	1,045,520	129,924	8,523	(注1)	可決(86.99%)
満岡 次郎	1,059,721	115,725	8,523		可決(88.17%)
石戸 利典	1,010,477	170,730	2,760		可決(84.07%)
寺井 一郎	1,013,910	167,297	2,760		可決(84.36%)
大谷 宏之	1,017,689	163,518	2,760		可決(84.67%)
望月 幹夫	1,067,685	113,522	2,760		可決(88.83%)
識名 朝春	1,067,881	113,326	2,760		可決(88.85%)
桑田 敦	1,067,791	113,416	2,760		可決(88.84%)
藤原 健嗣	1,126,719	55,478	1,771		可決(93.74%)
木村 宏	1,126,978	55,219	1,771		可決(93.76%)
山田 剛志	1,114,662	66,545	2,760		可決(92.74%)
粟井 一樹	1,114,636	66,571	2,760		可決(92.74%)
石村 和彦	1,145,019	37,178	1,771		可決(95.27%)
田中 弥生	1,175,566	6,632	1,771		可決(97.81%)
第2号議案					
菅 泰三	1,171,975	10,221	1,771	(注1)	可決(97.51%)
谷津 朋美	1,178,294	3,903	1,771		可決(98.03%)
第3号議案	1,166,501	15,129	2,357	(注1)	可決(97.05%)
第4号議案	1,130,958	51,266	1,771	(注1)	可決(94.09%)
第5号議案	1,177,571	4,657	1,771	(注2)	可決(97.97%)

(注1) 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(注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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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