

【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27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 齋藤保
【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27年6月25日開催の当社第198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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金3円

第2号議案 取締役15名選任の件
取締役として、釜 和明、斎藤 保、出川定男、石戸利典、寺井一郎、坂本譲二、吉田詠一、満岡次郎、大谷宏之、安部昭則、浜口友一、岡村 正、朝倉 啓、堂元直哉、藤原健嗣を選任する。
なお、浜口友一、岡村 正、藤原健嗣の各氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、橋本孝之を選任する。
なお、同氏は社外監査役です。

第4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4,500万円以内と改定する。

(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	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	1,194,650	2,592	8,818	(注1)	可決(98.42%)
第2号議案					
釜 和明	1,164,525	32,717	8,818	(注2)	可決(95.94%)
斎藤 保	1,180,112	17,131	8,818		可決(97.22%)
出川 定男	1,181,937	15,304	8,818		可決(97.37%)
石戸 利典	1,181,970	15,271	8,818		可決(97.38%)
寺井 一郎	1,181,925	15,316	8,818		可決(97.37%)
坂本 譲二	1,150,053	47,187	8,818		可決(94.75%)
吉田 詠一	1,190,372	6,868	8,818		可決(98.07%)
満岡 次郎	1,190,398	6,842	8,818		可決(98.07%)
大谷 宏之	1,190,393	6,847	8,818		可決(98.07%)
安部 昭則	1,190,368	6,872	8,818		可決(98.07%)
浜口 友一	1,161,172	36,072	8,818		可決(95.66%)
岡村 正	1,037,044	160,196	8,818		可決(85.44%)
朝倉 啓	1,190,368	6,872	8,818		可決(98.07%)
堂元 直哉	1,190,379	6,861	8,818		可決(98.07%)
藤原 健嗣	1,195,669	1,575	8,818		可決(98.50%)
第3号議案	1,195,588	1,657	8,818	(注2)	可決(98.50%)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第4号議案	1,193,360	3,876	8,839	(注1)	可決(98.31%)

(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過半数の賛成です。

(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