

**【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25年6月28日
【会社名】	株式会社イナリサーチ
【英訳名】	Ina Research Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中川 賢司
【本店の所在の場所】	長野県伊那市西箕輪2148番地188
【電話番号】	(0265) 72-6616 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 野竹 文彦
【最寄りの連絡場所】	長野県伊那市西箕輪2148番地188
【電話番号】	(0265) 73-6647 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 野竹 文彦
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第39期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25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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3円 総額 8,996,400円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業の拡大に対応するため、現行定款第2条の事業目的について、追加を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、中川博司、中川賢司、米田公生、本坊敏保、佐藤伸一、芦部喜一の6名を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

監査役として、新村和人、浦野正敏の2名を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う伊打ち切り支給の件

取締役を退任する山中久氏並びに監査役を辞任により退任する宮下紀男氏及び唐澤忠彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、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こととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものであります。

また、役員退職慰労金制度を廃止し、第3号議案にて承認可決された重任される取締役6名（うち社外取締役1名）並びに在任中の社外監査役1名に対し、それぞれの就任時から本総会の終結時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社における一定の基準にしたがい、相当額の範囲内で打ち切り支給をするものであります。

ただし、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任の時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものであります。

(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	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	20,933	16	0	(注)1	可決(96.92%)
第2号議案	20,945	4	0	(注)2	可決(96.97%)
第3号議案				(注)3	
中川博司	20,936	13	0		可決(96.93%)
中川賢司	20,936	13	0		可決(96.93%)
米田公生	20,936	13	0		可決(96.93%)
本坊敏保	20,937	12	0		可決(96.94%)
佐藤伸一	20,936	13	0		可決(96.93%)
芦部喜一	20,931	18	0		可決(96.91%)
第4号議案				(注)3	
新村和人	20,938	11	0		可決(96.94%)
浦野正敏	20,938	11	0		可決(96.94%)
第5号議案	20,915	34	0	(注)1	可決(96.83%)

(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。

(注)2 議決権を行使することができる株主の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3分の2以上の賛成であります。

(注)3 議決権を行使することができる株主の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過半数の賛成であります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上