

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月28日
【会社名】	インフォメティス株式会社
【英訳名】	Informetis Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 只野 太郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目8番20号
【電話番号】	050-8882-9931(IR問い合わせ先番号)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼経営管理本部長 横溝 大介
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目8番20号
【電話番号】	050-8882-9931(IR問い合わせ先番号)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼経営管理本部長 横溝 大介
【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、2025年3月28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

只野太郎、横溝大介、高橋元弘の3名を選任するものであります。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

取締役（社外取締役を除く。）に対し、従来の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額を1業年度あたり60,000千円以内と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 (%)
第1号議案					
只野太郎	13,217	1,630	0	(注) 1	可決 92.29
横溝大介	14,652	195	0		可決 98.12
高橋元弘	14,637	210	0		可決 98.06
第2号議案	14,550	309	0	(注) 2	可決 97.71

(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。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。