

【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24日
【会社名】	株式会社ハピネット
【英訳名】	HAPPINET CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 苗手 一彦
【本店の所在の場所】	東京都台東区駒形二丁目 4番 5号
【電話番号】	03(3847)0521 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役最高財務責任者 浅津 英男
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区駒形二丁目 4番 5号
【電話番号】	03(3847)0521 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役最高財務責任者 浅津 英男
【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、平成25年6月22日開催の当社第45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があります。

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22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

当社普通株式1株につき金11円25銭

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、苗手一彦、川島晴男、石川徹郎、浅津英男、鈴木恵喜、高橋善之、榎本和友、得能摩利子を選任するものであります。

第3号議案 退任代表取締役に対する退職慰労金贈呈の件

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション制度の導入の件

(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	192,499	300		(注)1	可決(97.93%)
第2号議案				(注)2	
苗手 一彦	184,848	7,951			可決(94.03%)
川島 晴男	189,449	3,350			可決(96.37%)
石川 徹郎	189,428	3,371			可決(96.36%)
浅津 英男	189,455	3,344			可決(96.38%)
鈴木 恵喜	189,415	3,384			可決(96.36%)
高橋 善之	189,404	3,395			可決(96.35%)
榎本 和友	189,851	2,948			可決(96.58%)
得能 摩利子	189,778	3,021			可決(96.54%)
第3号議案	191,395	1,352		(注)1	可決(97.36%)
第4号議案	179,891	12,907		(注)1	可決(91.51%)

(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及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。

(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およ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おりません。

以上