

**【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】	株式会社エックスネット
【英訳名】	XNET Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 邦生
【本店の所在の場所】	東京都新宿区荒木町13番地 4
【電話番号】	03(5367)2201
【事務連絡者氏名】	管理本部チーフマネジャー 坪田 浩司
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区荒木町13番地 4
【電話番号】	03(5367)2201
【事務連絡者氏名】	管理本部チーフマネジャー 坪田 浩司
【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】

平成25年6月26日開催の当社第22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の規定に基づき、本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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金2,800円

総額115,662,400円

第2号議案 定款一部変更の件

株式分割の実施及び単元株制度の採用などにかかる所要の変更を加える。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、鈴木邦生、寺山和久、小林親一、茂谷武彦、坂本洋介、土橋謙、鈴木正範、池田史及び高山和郎を選任する。

(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	31,681	377	0	(注)1	可決(98.8%)
第2号議案	31,697	361	0	(注)2	可決(98.9%)
第3号議案				(注)3	
鈴木 邦生	31,542	516	0		可決(98.4%)
寺山 和久	31,707	351	0		可決(98.9%)
小林 親一	31,833	225	0		可決(99.3%)
茂谷 武彦	31,831	227	0		可決(99.3%)
坂本 洋介	31,857	201	0		可決(99.4%)
土橋 謙	30,496	1,562	0		可決(95.1%)
鈴木 正範	30,606	1,452	0		可決(95.5%)
池田 史	30,595	1,463	0		可決(95.4%)
高山 和郎	30,595	1,463	0		可決(95.4%)

(注)1. 出席した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3分の2以上の賛成であります。

3. 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おりません。

以 上