

【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7月1日
【会社名】	地盤ネット株式会社
【英訳名】	Jibannet Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 強
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目7番9号
【電話番号】	03 - 6265 - 1803
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼管理本部長 齊藤 福光
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目7番9号
【電話番号】	03 - 6265 - 1834
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼管理本部長 齊藤 福光
【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5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の規程に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 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

1株につき金8円00銭 総額43,208,000円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

第2号議案 取締役1名選任の件

野村政博を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役及び従業員にストックオプションとして新株予約権を発行する件

新株予約権を無償で発行すること、及び、募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

第4号議案 監査役にストックオプションとして新株予約権を発行する件

新株予約権を無償で発行すること、及び、募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額につき、総額を年額300百万円以内とし、また、監査役の報酬額については、年額60百万円以内と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	決議の結果及び	
					賛成(反対)割合(%)	
第1号議案	47,715	13	0	(注)1	可決	99.84
第2号議案	47,512	216	0	(注)2	可決	99.41
第3号議案	47,384	58	286	(注)3	可決	99.15
第4号議案	46,936	506	286	(注)3	可決	98.21
第5号議案	47,356	86	286	(注)1	可決	99.09

(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。
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3分の2以上の賛成であります。

(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の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集計しておりません。

以上