

【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2日
【会社名】	株式会社スペースシャワーネットワーク
【英訳名】	SPACE SHOWER NETWORKS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清水 英明
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目16番35号
【電話番号】	03(3585)3242
【事務連絡者氏名】	取締役 瀧川 正靖
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目16番35号
【電話番号】	03(3585)3242
【事務連絡者氏名】	取締役 瀧川 正靖
【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25日に開催しました第19期定時株主総会における議決権行使結果を、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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金875円 総額93,544,500円

効力発生日 平成25年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

全国証券取引所の要請に鑑み、平成25年10月1日を効力発生日として、平成25年9月30日を基準日として同日最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式1株を100株に分割するとともに、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用する旨並びに会社法の規定に基づき、現行定款第5条（発行可能株式総数）の変更及び変更案第6条（単元株式数）の新設を行う旨を、平成25年5月23日開催の取締役会において決議いたしました。

上記の変更に伴い、変更案第7条（単元未満株式についての権利）を新設をおこないました。

その他、条文の新設に伴い必要となる条数の繰り下げを行うものであります。

なお、変更の効力発生日は平成25年10月1日となります。

また、本件株式の分割の実施及び単元制度の採用に伴って投資単位の実質的な変動はございません。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役に清水英明、近藤正司、梶原浩、中村伊知哉の各氏が再選され重任し、室峰嘉、瀧川正靖、八木達雄、三浦文夫の各氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、梶原浩、八木達雄、中村伊知哉、三浦文夫の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金支給の件

退任取締役 金森清志、長谷川裕朗の両氏に対し、当社所定の基準に基づき、総額57,497,925円の退職慰労金を支給することといたしました。

なお、具体的な支給の時期及び方法等につきましては、取締役会に一任することに承認可決されました。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 3,082人

総議決権個数 106,908個

(4) 議決権行使状況

	株主総会前日までの議決権行使（事前行使）	株主総会当日出席による議決権行使（代理権行使を含む）	議決権行使合計
株主数	570人	74人	644人
議決権行使個数	20,579個	61,264個	81,843個
行使割合	19.25%	57.31%	76.55%

(5) 当日出席を含めた議決権行使の結果（議決権行使書・委任状による出席含む。）

決議事項	賛成数・賛成比率 （注1）（注2）		反対数・反対比率 （注2）		棄権数・棄権比率 （注2）（注3）		合計数 （注4）	決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	81,641個	76.4%	203個	0.2%	0個	0.0%	81,844個	可決
第2号議案 定款一部変更の件	81,572個	76.3%	272個	0.3%	0個	0.0%	81,844個	可決
第3号議案 取締役8名選任の件 （清水 英明氏）	81,550個	76.3%	293個	0.3%	0個	0.0%	81,844個	可決
第3号議案 取締役8名選任の件 （近藤 正司氏）	81,521個	76.3%	322個	0.3%	0個	0.0%	81,844個	可決
第3号議案 取締役8名選任の件 （室 峰嘉氏）	81,551個	76.3%	292個	0.3%	0個	0.0%	81,844個	可決
第3号議案 取締役8名選任の件 （瀧川 正靖氏）	81,520個	76.3%	323個	0.3%	0個	0.0%	81,844個	可決
第3号議案 取締役8名選任の件 （梶原 浩氏）	81,547個	76.3%	296個	0.3%	0個	0.0%	81,844個	可決
第3号議案 取締役8名選任の件 （八木 達雄氏）	81,540個	76.3%	303個	0.3%	0個	0.0%	81,844個	可決
第3号議案 取締役8名選任の件 （中村 伊知哉氏）	81,512個	76.2%	331個	0.3%	0個	0.0%	81,844個	可決
第3号議案 取締役8名選任の件 （三浦 文夫氏）	81,545個	76.3%	298個	0.3%	0個	0.0%	81,844個	可決
第4号議案 退任取締役に対し退職 慰労金支給の件	81,427個	76.2%	417個	0.4%	0個	0.0%	81,844個	可決

- (注1) 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。
- (注2) 賛成等の比率は「(4) 議決権行使状況」の議決権行使合計数に対する比率です。
- (注3) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
- (注4) 「(4) 議決権行使状況」の議決権行使合計数と「(5) 当日出席を含めた議決権行使の結果」の議決権行使合計数との差は「確認できないため加算しなかった。」ものによるものです。

(6) 可決要件及び株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員及び当社が確認した議決権数(代理権行使含む。)の合計により、第1号議案は出席株主の議決権の過半数の賛成、第2号議案は議決権を行使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株主の議決権の3分の2以上の賛成、第3号議案は議決権を行使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、出席株主の議決権の過半数の賛成、第4号議案は出席株主の議決権の過半数の賛成に達したことが確認できたためです。

以上