

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成25年 7月29日

【会社名】 株式会社アスカネット

【英訳名】 Asukanet Company Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 福田 幸雄

【本店の所在の場所】 広島県広島市安佐南区祇園3丁目28番14号

【電話番号】 082-850-1200（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 功野 顕也

【最寄りの連絡場所】 広島県広島市安佐南区祇園3丁目28番14号

【電話番号】 082-850-1200（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 功野 顕也

【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7月26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7月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金29.00円 総額121,407,717円

ロ 効力発生日

平成25年7月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の新規事業への展開に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的の追加を行うものであります。

その他、号数の新設に伴い、必要となる号数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

戸田良一を監査役に選任するものであります。

第4号議案 ストックオプションとして取締役を発行する新株予約権の内容改訂の件

当社の取締役の報酬額は、平成18年7月28日開催の第11回定時株主総会において、1事業年度につき金銭による報酬として年額180百万円以内、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬として年額20百万円以内としてご承認いただき、今日に至っておりますが、当該ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額の範囲内で、当社の取締役に対してストックオプションを発行することにつき、ご承認をお願いするものであります。また、平成18年7月28日開催の第11回定時株主総会においてご承認いただいた、ストックオプションとして取締役を発行する新株予約権の内容につき改定することを併せてお諮り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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	27,361	11	2	(注) 1	可決 99.95
第2号議案 定款一部変更の件	27,358	14	2	(注) 2	可決 99.94
第3号議案 取締役1名選任の件 戸田 良一	27,185	187	2	(注) 3	可決 99.31
第4号議案 ストックオプション として取締役が発行 する新株予約権の内 容改訂の件	27,094	278	2	(注) 3	可決 98.98

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 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。

(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、決議事項の可決又は否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おりません。