

【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 9月30日

【会社名】 株式会社アーバネットコーポレーション

【英訳名】 URBANET CORPORATION CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服 部 信 治

【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町 5 番地 6

【電話番号】 03-3512-5111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 鳥 居 清 二

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町 5 番地 6

【電話番号】 03-3512-5005

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 鳥 居 清 二

【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9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9月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、服部信治、田中敦、鳥居清二、梶河孝志、木村義純及び安齋敏雄を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	72,308	19	0	(注)1	可決 (99.9%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
服部 信治	72,292	35	0	(注)2	可決 (99.9%)
田中 敦	72,287	40	0		可決 (99.9%)
鳥居 清二	72,290	37	0		可決 (99.9%)
梶河 孝志	72,290	37	0		可決 (99.9%)
木村 義純	72,286	41	0		可決 (99.9%)
安齋 敏雄	72,291	36	0		可決 (99.9%)

- (注) 1. 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。
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過半数の賛成による。
3. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))は72,327個であり、賛成割合は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

