

【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26年6月24日
【会社名】	ソースネクスト株式会社
【英訳名】	SOURCENEXT CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松田 憲幸
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目 8 番21号
【電話番号】	03-6430-6406（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 アドミニストレーショングループ担当常務執行役員 青山 文彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目 8 番21号
【電話番号】	03-6430-6406（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 アドミニストレーショングループ担当常務執行役員 青山 文彦
【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26年6月23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) 当該株主総会が開催された年月日
 平成26年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の製品・サービスの質及び数の拡充を図り、当社の事業をより発展させるための投資等を、事業の目的事項に追加するものであります。

単元未満株式についての権利を制限するため、定款第8条を新設し、以後の条数の繰下を行うものであります。

新株予約権に関する取扱いを株式取扱規程において定めることを明確にするため、現行定款第10条を変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

松田憲幸、松田里美、青山文彦、小嶋智彰、生田正治、高澤廣志、久保利英明を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

小林哲也、高野角司を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

山下丈を補欠監査役に選任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 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	275,128	143	9	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
松田憲幸	274,618	653	9		可決(99.7%)
松田里美	274,642	629	9		可決(99.7%)
青山文彦	274,977	294	9	(注)2	可決(99.8%)
小嶋智彰	274,970	301	9		可決(99.8%)
生田正治	274,979	292	9		可決(99.8%)
高澤廣志	248,439	26,832	9		可決(90.2%)
久保利英明	255,747	19,524	9		可決(92.9%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
小林哲也	275,076	195	9	(注)2	可決(99.9%)
高野角司	275,076	195	9		可決(99.9%)

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4号議案 補欠監査役1名選任の件 山下丈	255,588	19,683	9	(注)2	可決(92.8%)

(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。

(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本総会当日に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認できた一部の株主の議決権行使分により、すべての議案は可決要件を満たしたことから、確認できた一部の株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上