

【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25日
【会社名】	株式会社ソケット
【英訳名】	Sockets Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浦部 浩司
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目1番12号
【電話番号】	03-5785-5518
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画管理本部長 宮木 公平
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目1番12号
【電話番号】	03-5785-5518
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画管理本部長 宮木 公平
【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26年6月24日開催の当社第14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26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 定款一部変更の件
コーポレートガバナンス強化の一環として、会社経営に対する取締役の責任を明確にすると共に、経営環境の変化にいつそう迅速に対応できる経営体制を構築するため取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、浦部浩司、伊草雅幸、芳林知仁、宮木公平、長俊広、鶴飼幸弘及び佐藤明の7氏を選任するものであります。

第4号議案 当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として新日本有限責任監査法人を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	19,514	37	-	(注)1	可決(98.82%)
第2号議案	19,517	34	-	(注)2	可決(98.84%)
第3号議案				(注)3	
浦部 浩司	19,501	50	-		可決(98.75%)
伊草 雅幸	19,501	50	-		可決(98.75%)
芳林 知仁	19,501	50	-		可決(98.75%)
宮木 公平	19,493	58	-		可決(98.71%)
長 俊広	19,501	50	-		可決(98.75%)
鶴飼 幸弘	19,501	50	-		可決(98.75%)
佐藤 明	19,493	58	-		可決(98.71%)
第4号議案	18,676	875	-	(注)2	可決(94.58%)
第5号議案	19,503	48	-	(注)1	可決(98.76%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

(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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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加算していません。

以 上