

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成26年7月2日
【会社名】	株式会社ロジネットジャパン
【英訳名】	LOGINET JAPAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村輝美
【本店の所在の場所】	札幌市中央区大通西8丁目2番地6
【電話番号】	011-251-7755
【事務連絡者氏名】	企画担当部長 橋本潤美
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区大通西8丁目2番地6
【電話番号】	011-251-7755
【事務連絡者氏名】	企画担当部長 橋本潤美
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第9期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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円 配当総額85,497,650円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、木村輝美氏、下斗米寛泰氏、山根和博氏、片岸俊幸氏、村上雅之氏、横井久氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、佐々木寿美雄氏、木村美太郎氏、平公夫氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役宮入武彦氏及び佐々木寿美雄氏、並びに、退任監査役小野寺克彦氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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)	賛成率 (%)	可決 要件	決議 結果
第1号議案	11,061	6	0	99.94	(注1)	可決
第2号議案					(注2)	
木村 輝美	11,022	45	0	99.59		可決
下斗米 寛泰	11,064	3	0	99.97		可決
山根 和博	11,064	3	0	99.97		可決
片岸 俊幸	11,064	3	0	99.97		可決
村上 雅之	11,064	3	0	99.97		可決
横井 久	11,061	6	0	99.94		可決
第3号議案					(注2)	
佐々木 寿美雄	11,022	45	0	99.59		可決
木村 美太郎	11,064	3	0	99.97		可決
平 公夫	11,064	3	0	99.97		可決
第4号議案	11,016	51	0	99.53	(注1)	可決

(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当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。

以 上