

**【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9月26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26年9月25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があります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年9月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7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、安齋敏雄、伊賀田秀基の各氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、椎熊正大、八重樫徹也、柳宗一郎の各氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、豊崎修氏を選任する。

第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役・執行役員及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに募集要項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求めるもの。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び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 取締役7名選任の件					
服部 信治	130,036	1,488	0	(注) 1	可決 (98.8%)
田中 敦	130,033	1,491	0		可決 (98.8%)
鳥居 清二	130,036	1,488	0		可決 (98.8%)
梶河 孝志	130,033	1,491	0		可決 (98.8%)
木村 義純	130,030	1,494	0		可決 (98.8%)
安齋 敏雄	129,860	1,664	0		可決 (98.7%)
伊賀田 秀基	129,855	1,669	0		可決 (98.7%)
第2号議案 監査役3名選任の件					
椎熊 正大	131,107	417	0	(注) 1	可決 (99.6%)
八重樫 徹也	131,138	386	0		可決 (99.7%)
柳 宗一郎	131,148	376	0		可決 (99.7%)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	131,337	187	0	(注) 1	可決 (99.8%)
第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権 を発行する件	130,580	944	0	(注) 2	可決 (99.2%)

(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. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))は131,524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。