

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成26年10月30日
【会社名】	株式会社アルチザネットワークス
【英訳名】	Artiza Networks, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 床次 隆志
【本店の所在の場所】	東京都立川市曙町二丁目36番2号
【電話番号】	042(529)3494
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 清水 政人
【最寄りの連絡場所】	東京都立川市曙町二丁目36番2号
【電話番号】	042(529)3494
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 清水 政人
【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10月29日開催の当社第24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10月29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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額40,213,500円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年10月30日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、床次隆志、清水政人及び床次直之の3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、弓場英明、熊西正夫及び三木哲也の3氏を選任する。

第4号議案 当社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する件

(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) (注)4
第1号議案	45,504	292	1	(注)1	可決(96.95%)
第2号議案					
床次 隆志	45,413	385	1	(注)2	可決(96.76%)
清水 政人	45,499	299	1		可決(96.94%)
床次 直之	45,499	299	1		可決(96.94%)
第3号議案					
弓場 英明	45,412	384	1	(注)2	可決(96.76%)
熊西 正夫	45,411	385	1		可決(96.76%)
三木 哲也	45,412	384	1		可決(96.76%)
第4号議案	45,376	422	1	(注)3	可決(96.68%)

(注)1. 出席した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過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

4. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主分)に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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各議案の可決要件を満たし、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議決権数は加算しておりません。

以上