

【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27年6月24日
【会社名】	株式会社ハピネット
【英訳名】	HAPPINET CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石川 徹郎
【本店の所在の場所】	東京都台東区駒形二丁目4番5号
【電話番号】	03(3847)0521 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営本部長 柴田 亨
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区駒形二丁目4番5号
【電話番号】	03(3847)0521 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営本部長 柴田 亨
【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27年6月23日の当社第47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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月23日

### (2) 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15円

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、苗手一彦、石川徹郎、川島晴男、浅津英男、榎本誠一、鈴木恵喜、高橋善之、榎本和友、得能摩利子を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、野田和彦、秋廣道郎、岡俊子を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役賞与支給の件

取締役7名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与総額111,500,000円を支給することとし、各取締役に対する具体的な金額については、取締役会の決議に一任するものであります。

(3) 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	153,884	3,310	41	(注) 1	可決(93.76%)
第2号議案				(注) 2	
苗手 一彦	155,963	1,256	41		可決(95.03%)
石川 徹郎	155,611	1,608	41		可決(94.82%)
川島 晴男	156,170	1,049	41		可決(95.16%)
浅津 英男	155,529	1,690	41		可決(94.77%)
榎本 誠一	156,200	1,019	41		可決(95.18%)
鈴木 恵喜	156,155	1,064	41		可決(95.15%)
高橋 善之	156,153	1,066	41		可決(95.15%)
榎本 和友	156,113	1,106	41		可決(95.12%)
得能 摩利子	155,825	1,394	41		可決(94.95%)
第3号議案				(注) 2	
野田 和彦	152,955	4,279	41		可決(93.20%)
秋廣 道郎	152,873	4,361	41		可決(93.15%)
岡 俊子	152,915	4,319	41		可決(93.17%)
第4号議案	154,093	3,155	41	(注) 1	可決(93.89%)

(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おりません。

以上