

【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29日
【会社名】	株式会社エックスネット
【英訳名】	XNET Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 茂谷 武彦
【本店の所在の場所】	東京都新宿区荒木町13番地 4
【電話番号】	03(5367)2201
【事務連絡者氏名】	管理本部チーフマネジャー 坪田 浩司
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区荒木町13番地 4
【電話番号】	03(5367)2201
【事務連絡者氏名】	管理本部チーフマネジャー 坪田 浩司
【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27年6月25日開催の当社第24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27年6月25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28円
総額115,662,400円

第2号議案 定款一部変更の件
平成26年6月27日公布の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)による会社法第427条第1項の変更に伴い、新たに責任限定契約を締結できることとなる取締役及び監査役がその職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第25条第2項(取締役の責任免除)及び第31条第2項(監査役の責任免除)の一部を変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、茂谷武彦、鈴木正範、坂本洋介、新島毅、鈴木邦生、西川勇、中原博明、櫻田光也及び池田佳子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、石井君和を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	32,956	115	0	(注)1	可決(99.7%)
第2号議案	32,959	112	0	(注)2	可決(99.7%)
第3号議案				(注)3	
茂谷 武彦	32,291	780	0		可決(97.6%)
鈴木 正範	32,731	340	0		可決(99.0%)
坂本 洋介	32,640	431	0		可決(98.7%)
新島 毅	32,858	213	0		可決(99.4%)
鈴木 邦生	32,631	440	0		可決(98.7%)
西川 勇	32,731	340	0		可決(99.0%)
中原 博明	31,392	1,679	0		可決(94.9%)
櫻田 光也	32,058	1,013	0		可決(96.9%)
池田 佳子	32,732	339	0		可決(99.0%)
第4号議案				(注)3	
石井 君和	31,282	1,789	0		可決(94.6%)

(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以上を有する株主が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