

【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28年 4月28日
【会社名】	株式会社オーエムツーネットワーク
【英訳名】	OM2 Network Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大越 勤
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門2丁目4番7号
【電話番号】	03(5405)9541
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 澄川 新一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門2丁目4番7号
【電話番号】	03(5405)9541
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 澄川 新一
【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28年4月27日開催の当社第57期定時株主総会において決議事項が決議されたので、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28年4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24円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、大越勤、生田英明、児玉光二及び澄川新一の4氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、富沢進氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、鹿目達也及び寺戸敏昭の2氏を選任する。

(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) (注)4
第1号議案	55,418	1,170	0	(注)1	可決(97.66%)
第2号議案	55,437	1,151	0	(注)2	可決(97.69%)
第3号議案				(注)3	
大越勤	55,015	1,573	0		可決(96.95%)
生田英明	55,102	1,486	0		可決(97.10%)
児玉光二	55,102	1,486	0		可決(97.10%)
澄川新一	55,102	1,486	0		可決(97.10%)
第4号議案					
富沢進	54,931	1,657	0	(注)3	可決(96.80%)
第5号議案				(注)3	
鹿目達也	56,430	158	0		可決(99.44%)
寺戸敏昭	56,431	157	0		可決(99.44%)

(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. 賛成の割合は、事前行使の議決権数および当日出席の全株主の議決権数に対するものです。

(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

議決権行使書による事前行使および当日出席の株主のうち各議案に対する賛成、反対及び棄権について確認できたものを集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、当日の出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上