

【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7月1日
【会社名】	東部ネットワーク株式会社
【英訳名】	TOHBU NETWORK CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 若山良孝
【本店の所在の場所】	横浜市神奈川区栄町2番地の9
【電話番号】	045(461)1651(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務兼専務執行役員 管理本部長兼経営企画室長 三澤 秀幸
【最寄りの連絡場所】	横浜市神奈川区栄町2番地の9
【電話番号】	045(461)1651(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務兼専務執行役員 管理本部長兼経営企画室長 三澤 秀幸
【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2-1)

1【提出理由】

平成28年6月28日開催の当社第103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6月28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7円50銭

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 250,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 250,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

若山良孝、三澤秀幸、伊藤進、杉本尚久、古川智洋、平林順一及び野口誠を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

高山裕之及び安齋英明を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する芦原一義氏、山本穰氏、監査役を退任する大澤寿恵光氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議に一任するものであります。

第6号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役9名及び監査役3名に対し、役員賞与を総額25,730,000円（取締役分23,000,000円、監査役分2,730,000円）を支給するものであります。

第7号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を継続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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	33,626	974	-	(注)1	可決 97.18
第2号議案	34,576	24	-	(注)2	可決 99.93
第3号議案				(注)3	
若山 良孝	34,467	133	-		可決 99.62
三澤 秀幸	34,543	57	-		可決 99.84
伊藤 進	34,563	37	-		可決 99.89
杉本 尚久	34,576	24	-		可決 99.93
古川 智洋	34,576	24	-		可決 99.93
平林 順一	34,558	42	-		可決 99.88
野口 誠	34,447	153	-		可決 99.56
第4号議案				(注)3	
高山 裕之	34,580	20	-		
安齋 英明	34,579	21	-		
第5号議案	33,110	170	1,300	(注)1	可決 95.75
第6号議案	34,533	67	-	(注)1	可決 99.81
第7号議案	32,761	1,839	-	(注)1	可決 94.68

(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以上の賛成による。

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による。

(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決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以上