

【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 6月29日
【会社名】	株式会社プロネクサス
【英訳名】	PRONEXUS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上野 剛史
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目2番20号
【電話番号】	(03)5777-3111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員社長室長 大和田 雅博
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目2番20号
【電話番号】	(03)5777-3111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員社長室長 大和田 雅博
【縦覧に供する場所】	株式会社プロネクサス大阪支店 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) 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28年6月28日開催の当社第72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 取締役9名選任の件

取締役として、上野守生、上野剛史、渡辺八男、川口誠、瀧正英、藤澤賢二、大和田雅博、清水雄輔及び長妻貴嗣を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、中野研一、中川幸三、竹内洋及び須藤修を選任する。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
監査役を退任する金子光邦に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。
また、監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、中野研一、中川幸三及び竹内洋の3名に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内でそれぞれ本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給する。なお、支給の時期は、各監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、監査役の協議に一任する。

(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				(注)1	
上野 守生	249,415	919	0		可決(98.8%)
上野 剛史	249,667	667	0		可決(98.9%)
渡辺 八男	249,969	365	0		可決(99.0%)
川口 誠	249,969	365	0		可決(99.0%)
瀧 正英	249,968	366	0		可決(99.0%)
藤澤 賢二	249,932	402	0		可決(99.0%)
大和田 雅博	249,956	378	0		可決(99.0%)
清水 雄輔	246,189	4,145	0		可決(97.5%)
長妻 貴嗣	249,886	448	0		可決(99.0%)
第2号議案				(注)1	
中野 研一	250,226	156	0		可決(99.1%)
中川 幸三	215,029	35,353	0		可決(85.2%)
竹内 洋	249,917	465	0		可決(99.0%)
須藤 修	250,198	184	0		可決(99.1%)
第3号議案	200,709	21,707	27,966	(注)2	可決(79.5%)

(注)1 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。

2 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。

(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