

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成28年6月30日
【会社名】	株式会社ロジネットジャパン
【英訳名】	LOGINET JAPAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村輝美
【本店の所在の場所】	札幌市中央区大通西8丁目2番地6
【電話番号】	011-251-7755
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画・広報担当部長 斎藤恭祐
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区大通西8丁目2番地6
【電話番号】	011-251-4114
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画・広報担当部長 斎藤恭祐
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成28年6月28日開催の当社第11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10円 配当総額122,087,700円

第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、木村輝美、片岸俊幸、原田正雄、斎藤恭祐、橋本潤美、村上雅之、横井久、島崎憲明の8名を選任する。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬等の額を年額150百万円以内（内、社外取締役30百万円以内。但し、使用人分給とは含まない。）、監査役の報酬等の額を年額50百万円以内と改定する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する下斗米寛泰氏及び山根和博氏に対し、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。また、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(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	9,963	6	-	(注)1	可決 99.94
第2号議案				(注)2	
木村 輝美	9,965	4	-		可決 99.96
片岸 俊幸	9,966	3	-		可決 99.97
原田 正雄	9,966	3	-		可決 99.97
斎藤 恭祐	9,966	3	-		可決 99.97
橋本 順美	9,966	3	-		可決 99.97
村上 雅之	9,966	3	-		可決 99.97
横井 久	9,963	6	-		可決 99.94
島崎 憲明	9,966	3	-		可決 99.97
第3号議案	9,961	8	-	(注)1	可決 99.92
第4号議案	9,961	8	-	(注)1	可決 99.92

(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