

**【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30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<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

平成28年6月28日開催の当社第25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28円  
総額115,662,400円

第2号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、茂谷武彦、木村千彫、坂本洋介、新島毅、鈴木邦生、荻田正陽、中原博明、櫻田光也及び池田佳子を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件  
監査役として、石井君和、明田雅昭及び柳川宏を選任する。

(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<br>(賛成の割合) |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 32,201 | 112   |       | (注)1 | 可決(99.7%)        |
| 第2号議案 |        |       |       | (注)2 |                  |
| 茂谷 武彦 | 31,891 | 422   | 0     |      | 可決(98.7%)        |
| 木村 千彫 | 32,224 | 89    | 0     |      | 可決(99.7%)        |
| 坂本 洋介 | 32,232 | 81    | 0     |      | 可決(99.7%)        |
| 新島 毅  | 32,217 | 96    | 0     |      | 可決(99.7%)        |
| 鈴木 邦生 | 32,232 | 81    | 0     |      | 可決(99.7%)        |
| 荻田 正陽 | 32,224 | 89    | 0     |      | 可決(99.7%)        |
| 中原 博明 | 30,560 | 1,753 | 0     |      | 可決(94.6%)        |
| 櫻田 光也 | 31,301 | 1,012 | 0     |      | 可決(96.9%)        |
| 池田 佳子 | 32,220 | 93    | 0     |      | 可決(99.7%)        |
| 第3号議案 |        |       |       | (注)2 |                  |
| 石井 君和 | 30,421 | 1,892 | 0     |      | 可決(94.1%)        |
| 明田 雅昭 | 32,211 | 102   | 0     |      | 可決(99.7%)        |
| 柳川 宏  | 30,418 | 1,895 | 0     |      | 可決(94.1%)        |

(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