

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成28年12月26日

【会社名】 リネットジャパングループ株式会社

【英訳名】 RenetJapanGroup, Inc.

【代表者の役職氏名】 黒田 武志

【本店の所在の場所】 愛知県大府市柘山町三丁目33番地

【電話番号】 0562 - 45 - 2922

【事務連絡者氏名】 取締役 山根 秀之

【最寄りの連絡場所】 愛知県大府市柘山町三丁目33番地

【電話番号】 0562 - 45 - 2922

【事務連絡者氏名】 取締役 山根 秀之

【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所  
(所在地) (東京都中央区日本橋兜町 2 - 1 )

## 1【提出理由】

当社は、平成28年12月22日の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) 株主総会が開催された年月日

平成28年12月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、会計監査人の損害賠償責任を法令の範囲内で限定する責任限定契約の締結を可能とする旨の規定を新設する。

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、黒田武志、佐藤亮、山根秀之及び高橋義孝を選任する。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	1,604,900	0	0	(注)1	可決 100
第2号議案 取締役4名選任の件	1,604,900	0	0	(注)2	可決 100

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

### (4) 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

該当事項ありません。