

【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30年3月29日

【会社名】 株式会社オークネット

【英訳名】 AUCNET INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤崎 清孝

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目5番8号

【電話番号】 03(6440)2500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員コーポレート部門統括GM 田島 伸和

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山二丁目5番8号

【電話番号】 03(6440)2500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員コーポレート部門統括GM 田島 伸和

【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番1号)

1【提出理由】

当社は、平成30年3月28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30年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、藤崎清孝、藤野千明、永島久直、藤崎慎一郎、田島伸和、梅野晴一郎、上西郁夫、佐藤俊司の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、佐々木耕司、鮎川眞昭、潮田良三の各氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、上西郁夫氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び執行役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度の導入を決定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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件				(注)1		
藤崎 清孝	250,286	11,610	0		可決	95.15
藤野 千明	250,402	180	11,314		可決	95.19
永島 久直	250,403	179	11,314		可決	95.19
藤崎 慎一郎	250,403	179	11,314		可決	95.19
田島 伸和	250,403	179	11,314		可決	95.19
梅野 晴一郎	260,998	898	0		可決	99.22
上西 郁夫	260,883	1,013	0		可決	99.18
佐藤 俊司	250,393	189	11,314		可決	95.19
第2号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件				(注)1		
佐々木 耕司	250,092	490	11,314		可決	95.07
鮎川 眞昭	261,826	70	0		可決	99.53
潮田 良三	260,060	1,836	0		可決	98.86
第3号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件	239,233	22,663	0	(注)1	可決	90.95
第4号議案 取締役に対する業績連動 型株式報酬制度導入の件	250,385	11,511	0	(注)2	可決	95.19

(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。
2. 出席した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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。