

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 8 月27日
【会社名】	株式会社イーエムネットジャパン
【英訳名】	eMnet Japan.co.ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役者社長 山本 臣一郎 (戸籍上の氏名 : 安中 臣一郎)
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番 1 号
【電話番号】	03-6279-4111 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO兼管理統括部部长 村井 仁
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番 1 号
【電話番号】	03-6279-4111 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO兼管理統括部部长 村井 仁
【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】

2021年8月25日開催の当社臨時株主総会（以下「本総会」といいます。）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) 本総会が開催された年月日
2021年8月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、藤平大輔、富樫俊和および小松紀之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1名選任の件
監査等委員である取締役として、上野正博を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思に係る議決権の数、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	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案				（注）	
藤平 大輔	15,564	5	-		可決99.96％
富樫 俊和	15,564	5	-		可決99.96％
小松 紀之	15,564	5	-		可決99.96％
第2号議案					
上野 正博	15,567	3	-	（注）	可決99.98％

（注）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および当日確認議決権数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、本総会当日出席の株主の議決権の数のうち、賛成、反対、棄権および無効の意思の表示が確認できていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上