

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	令和2年6月29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 橋本潤美
【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】	常務取締役総務人事部統括部長 阿部淳一
【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】	011-251-7755
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務人事部統括部長 阿部淳一
【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】

令和2年6月26日開催の当社第15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  
令和2年6月26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47円 配当総額282,192,136円

効力発生日：令和2年6月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

木村輝美氏、橋本潤美氏、原田正雄氏、齋藤恭祐氏、阿部淳一氏、大西秀明氏、久保田優氏、島崎憲明氏、田中千洋氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

事業目的の文言の追加及び事業目的に「自動車及び自動車関連用品のリース業」と「農産物の生産、加工及び販売」を追加するものであります。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額400百万円以内（内、社外取締役50百万円以内。但し、使用人分給与は含まない。）と改めるものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任されます片岸俊幸氏に対し、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ものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	賛成率 (%)	可決 要件	決議の結果
第1号議案	52,956	10	0	99.98	(注)1	可決
第2号議案					(注)2	
木村 輝美	52,936	30	0	99.94		可決
橋本 潤美	52,949	17	0	99.97		可決
原田 正雄	52,954	12	0	99.98		可決
齋藤 恭祐	52,954	12	0	99.98		可決
阿部 淳一	52,954	12	0	99.98		可決
大西 秀明	52,937	29	0	99.95		可決
久保田 優	52,944	22	0	99.96		可決
島崎 憲明	52,947	19	0	99.96		可決
田中 千洋	52,946	20	0	99.96		可決
第3号議案	52,957	9	0	99.98	(注)3	可決
第4号議案	52,915	51	0	99.90	(注)1	可決
第5号議案	52,897	69	0	99.87	(注)1	可決

(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。

(注)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過半数の賛成による。

(注) 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3分の2以上の賛成による。

(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