

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	令和元年 6月28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 木村輝美
【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】	専務取締役経営企画管理本部長 橋本潤美
【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】	専務取締役経営企画管理本部長 橋本潤美
【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】

令和元年6月26日開催の当社第14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  
令和元年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  
配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金42円 配当総額256,215,792円  
剰余金の配当が効力を生じる日  
令和元年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件  
新たにCEO（最高経営責任者）並びにCOO（最高執行責任者）を選定することができる旨を追加するものであります。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件  
取締役の報酬等の額を年額250百万円以内（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。）、監査役の報酬等の額を年額70百万円以内と改めるものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	47,921	65	-	（注）1	可決 99.86
第2号議案	47,939	47	-	（注）2	可決 99.90
第3号議案	47,734	252	-	（注）1	可決 99.47

（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。

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

本株主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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上