

2022年6月23日

各 位

会社名 株式会社ハピネット  
代表者名 代表取締役社長 榎本 誠一  
(コード番号：7552 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役執行役員経営企画室長  
石丸 裕之  
電話番号 03-3847-0410

## 第54期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

2022年6月23日に開催いたしました第54期定時株主総会における議決権行使の結果は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。なお、全ての議案は、事前の議決権行使及び当日ご出席の株主様の大多数の賛成により、原案どおり承認されました。

### 記

#### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	31,306名
その有する議決権の数	220,965個

#### 2. 議決権行使状況

出席株主数	16,372名
出席株主の議決権の数	174,947個
行使率	79.17%

#### 3. 議決権行使の結果

	賛成数	賛成率
第1号議案 剰余金処分の件	174,055個	99.49%
第2号議案 定款一部変更の件	173,927個	99.41%
第3号議案 取締役6名選任の件	169,463～173,765個	96.86～99.32%
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する 業績連動型株式報酬制度導入の件	151,258個	86.45%
第5号議案 取締役賞与支給の件	172,930個	98.84%

(注) 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席の一部の株主から各議案の賛否に  
関して確認できた賛成数」を合計したものであります。

以 上