

**【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26年 6月26日
【会社名】	株式会社スペースシャワーネットワーク
【英訳名】	SPACE SHOWER NETWORKS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清水 英明
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目16番35号
【電話番号】	03(3585)3242
【事務連絡者氏名】	取締役 案納 俊昭
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目16番35号
【電話番号】	03(3585)3242
【事務連絡者氏名】	取締役 案納 俊昭
【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】

平成26年6月24日に開催の当社第20期定時株主総会における議決権行使結果を、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 平成26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金11円25銭（うち記念配当2円50銭）総額120,271,500円

効力発生日 平成26年6月25日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役に案納俊昭氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、その任期は、当社定款の定めにより、平成27年6月開催予定の第21期定時株主総会終結の時までとなります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

退任取締役室峰嘉氏に対し、当社所定の基準に基づき、総額1,593,750円の退職慰労金を支給することといたしました。

なお、具体的な支給の時期及び方法等につきましては、取締役会に一任することで承認可決されました。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 3,606名

総議決権個数 106,905個

(4) 議決権行使状況

	株主総会前日までの議決権行使（事前行使）	株主総会当日出席による議決権行使（代理権行使を含む）	議決権行使合計
株主数	758名	51名	809名
議決権行使個数	10,508個	69,046個	79,554個
行使割合	9.82%	64.58%	74.41%

(5) 当日出席を含めた議決権行使の結果（議決権行使書・委任状による出席含む。）

決議事項	賛成数・賛成比率 （注1）（注2）		反対数・反対比率 （注2）		棄権数・棄権比率 （注2）（注3）		合計数 （注4）	決議の結果
	賛成数	賛成比率	反対数	反対比率	棄権数	棄権比率		
第1号議案 剰余金処分の件	78,810個	99.06%	464個	0.58%	0個	0%	79,274個	可決
第2号議案 取締役1名選任の件 （案納 俊昭氏）	78,769個	99.01%	505個	0.63%	0個	0%	79,274個	可決
第3号議案 退任取締役に対する退職慰 労金支給の件	78,100個	98.17%	1,164個	1.46%	0個	0%	79,264個	可決

（注1） 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

（注2） 賛成等の比率は「(4) 議決権行使状況」の議決権行使合計数に対する比率です。

(注3) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(注4) 「(4) 議決権行使状況」の議決権行使合計数と「(5) 当日出席を含めた議決権行使の結果」の議決権行使合計数との差は「確認できないため加算しなかった。」ものによるものです。

(6) 可決要件及び株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員及び当社が確認した議決権数(代理権行使含む。)の合計により、第1号議案は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、第2号議案は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、出席株主の議決権の過半数の賛成、第3号議案は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達したことが確認できたためです。

以 上