

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28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 近藤 正司
【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 北島 直樹
【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 北島 直樹
【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】

2019年6月26日開催の当社第25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 2019年6月26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10円 総額113,307,970円
効力発生日 2019年6月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、近藤正司、案納俊昭、北島直樹、林吉人、梶原浩、金光修、神山隆、中村伊知哉及び三浦文夫の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、長谷川裕朗、柳葉聡及び伊藤修平の各氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、坂本倫子氏を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金支給の件

退任取締役清水英明、退任監査役内田正宏の両氏に対し、当社所定の基準に基づき、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を支給することを決議するものであります。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数	3,565名
総議決権個数	113,302個

(4) 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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	92,720	175	0	(注)1	可決 96.42
第2号議案 取締役9名選任の件					
近藤 正司	92,673	220	0	(注)2	可決 96.38
案納 俊昭	92,675	218	0		可決 96.38
北島 直樹	92,673	220	0		可決 96.38
林 吉人	92,666	227	0		可決 96.37
梶原 浩	92,667	226	0		可決 96.37
金光 修	92,645	248	0		可決 96.35
神山 隆	92,646	247	0		可決 96.35
中村 伊知哉	92,663	230	0		可決 96.36
三浦 文夫	92,669	224	0		可決 96.37
第3号議案 監査役3名選任の件					
長谷川 裕朗	92,713	180	0	(注)2	可決 96.42
柳葉 聡	83,809	9,084	0		可決 87.16
伊藤 修平	83,815	9,078	0		可決 87.16
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
坂本 倫子	92,660	234	0	(注)2	可決 96.36
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する 退職慰労金支給の件	91,963	931	0	(注)1	可決 95.64

(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であります。

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であります。

3. 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。

(5) 議決権数に当該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

当該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ものを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たしたことから、当該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議決権の数は加算していません。

以上