

【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28年10月5日
【会社名】	ウェルネット株式会社
【英訳名】	WELLNET CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮澤 一洋
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町1丁目1番7号NBF日比谷ビル26階
【電話番号】	03(3580)0199
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 猪飼 俊哉
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町1丁目1番7号NBF日比谷ビル26階
【電話番号】	03(3580)0199
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 猪飼 俊哉
【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28年9月28日開催の当社第34回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
平成28年9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類
金銭

(2) 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80円(うち普通配当74円、特別配当6円) 総額745,201,680円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年9月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社が決済周辺プラットホームの開発・整備を行う企業への投資を目的とした子会社及びファンドを設立し、投資事業を柔軟かつ機動的に行うことができるように、現行定款第2条(目的)につき所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として宮澤一洋、滝島啓介、猪飼俊哉、芳西崇、及び小澤幹人を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

社外監査役である赤澤 正通氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役1名佐藤元宏の選任をお願いしたいと存じます。
尚、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	51,793	95	0	(注)1	可決(99.82%)
第2号議案	51,772	116	0	(注)2	可決(99.78%)
第3号議案 取締役5名選任の件					
宮澤 一洋	40,263	11,625	0	(注)3	77.60%
滝島 啓介	50,203	1,685	0		96.75%
猪飼 俊哉	50,203	1,685	0		可決 96.75%
芳西 崇	50,184	1,691	0		96.72%
小澤 幹人	50,137	1,751	0		96.63%
第4号議案	43,654	8,234	0	(注)3	可決(84.13%)

(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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は93,125個です。

(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いません。

以 上