

【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9月27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号日比谷U - 1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 内山 正明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町1丁目1番7号日比谷U - 1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 内山 正明
【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9月25日開催の当社第37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
 2019年9月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現本店所在地一帯の再開発計画のため、定款第3条に定める本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区に変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として宮澤一洋、内山正明を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員として、高田貞信、佐藤元宏、花澤隆を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員として山本強を選任するものであります。

(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	113,613	913	17	(注)1	可決 99.19
第2号議案				(注)2	
宮澤 一洋	109,473	4,960	109		可決 95.57
内山 正明	111,674	2,834	34		可決 97.49
第3号議案				(注)2	
高田 貞信	102,914	11,595	34		可決 89.85
佐藤 元宏	105,380	9,129	34		可決 92.00
花澤 隆	104,998	9,511	34		可決 91.67
第4号議案				(注)2	
山本 強	75,948	38,561	34		可決 66.30

(注)1 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。

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過半数の賛成による。

(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