

【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30日

【会社名】 ネットイヤーグループ株式会社

【英訳名】 Netyear Group Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石黒 不二代

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂二丁目17番22号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 03-6369-0500(代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 阿部 英治

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座二丁目15番2号

【電話番号】 03-6369-0550

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 阿部 英治

【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】

当社は、平成26年6月26日の第15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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年 6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配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3円25銭

ロ 効力発生日

平成26年 6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

目的事項の追加及び本店所在地に関する定款を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、石黒不二代氏、佐々木裕彦氏、篠塚良夫氏、池田紀行氏、岡俊子氏、佐藤祐次氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、塚原美一氏を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	37,948	71	0	(注)1	可決 (99.81%)
第2号議案 定款一部変更の件	37,966	54	0	(注)2	可決 (99.86%)
第3号議案 取締役 名選任の件					
石黒 不二代	37,934	86	0		可決 (99.77%)
佐々木 裕彦	37,951	69	0		可決 (99.82%)
篠塚 良夫	37,941	79	0	(注)3	可決 (99.79%)
池田 紀行	37,946	74	0		可決 (99.81%)
岡 俊子	37,946	74	0		可決 (99.81%)
佐藤 祐次	37,681	339	0		可決 (99.11%)
第4号議案 監査役 名選任の件					
塚原 美一	37,953	67	0	(注)3	可決 (99.82%)

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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数は加算しておりません。