

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月26日
【会社名】	株式会社イーエムネットジャパン
【英訳名】	eMnet Japan.co.ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役者社長 山本 臣一郎 ( 戸籍上の氏名 : 安中 臣一郎 )
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
【電話番号】	03-6279-4111 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼管理統括部部長 村井 仁
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
【電話番号】	03-6279-4111 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼管理統括部部長 村井 仁
【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】

2020年3月25日開催の当社第7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  
2020年3月25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

配当財産の種類

金銭

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10円 総額18,444,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、山本 臣一郎、村井 仁、上野 正博を選任するものであります。

第3号議案 ストック・オプション（新株予約権）を発行する件  
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、及び従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
退任取締役高橋和之に対し、当社所定の規程に定める基準の範囲内で、退職慰労金を贈呈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 剰余金処分の件	16,210	1	-	(注)1	可決 99.99
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件					
山本 臣一郎	16,207	4	-		可決 99.98
村井 仁	16,207	4	-	(注)2	可決 99.98
上野 正博	16,207	4	-		可決 99.98
第3号議案 ストック・オプション(新株予約権)を発行する件	14,883	1,328	-	(注)3	可決 91.80
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	14,871	1,340	-	(注)1	可決 91.73

- (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過半数の賛成による。  
 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3分の2以上にあたる賛成による。

(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