

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月24日
【会社名】	ネットワンシステムズ株式会社
【英訳名】	Net One Systems Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
【電話番号】	03（6256）0600
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 勝村 忠雄
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目2番4号天王洲ファーストタワー
【電話番号】	03（5462）0900
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 勝村 忠雄
【縦覧に供する場所】	ネットワンシステムズ株式会社関西支社 （大阪市淀川区宮原三丁目5番36号） 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】

2021年6月23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

2021年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

ア. 配当財産の種類

金銭

イ. 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40円

配当総額 3,389,713,880円

ウ. 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月24日

② その他の剰余金の処分にに関する事項

ア. 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,340,000,000円

イ. 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,340,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、竹下隆史、田中拓也、篠浦文彦、早野龍五及び日下茂樹の5氏を再選し、辻 晃治及び伊藤真弥の2氏を新たに選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、野口和弘氏を新たに選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を新たに選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役10名のうち、2021年3月31日をもって辞任により退任した取締役3名並びに取締役田中拓也、取締役今井光雄、取締役西川理恵子、取締役早野龍五及び取締役日下茂樹の5氏を除く取締役2名に対し、総額22,700,000円の取締役賞与を支給する。

第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件

取締役に対する株式報酬型ストックオプションについて、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）等の施行に伴って、一部改定する。

(3) 株主総会決議事項に対する結果等

株主総会決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個) (注) 1	可決要件	決議結果 (賛成率)
第1号議案 剰余金の処分の件	700,666	671	—	711,032	(注) 2①	可決 (98.54%)
第2号議案 取締役7名選任の件					(注) 2②	
竹下 隆史	665,982	35,369	—	711,046		可決 (93.66%)
田中 拓也	679,773	21,578	—	711,046		可決 (95.60%)
篠浦 文彦	679,573	21,778	—	711,046		可決 (95.57%)
辻 晃治	691,880	9,471	—	711,046		可決 (97.30%)
早野 龍五	604,982	96,369	—	711,046		可決 (85.08%)
日下 茂樹	681,489	19,862	—	711,046		可決 (95.84%)
伊藤 真弥	696,491	4,860	—	711,046		可決 (97.95%)
第3号議案 監査役1名選任の件						
野口 和弘	699,902	1,457	—	711,054	(注) 2②	可決 (98.43%)
第4号議案 会計監査人選任の件	697,128	3,904	327	711,054	(注) 2①	可決 (98.04%)
第5号議案 取締役賞与支給の件	621,954	79,405	—	711,054	(注) 2①	可決 (87.47%)
第6号議案 取締役に対する株式報酬 型ストックオプションの 具体的な内容決定の件	687,003	14,355	—	711,053	(注) 2①	可決 (96.62%)

(注) 1. 議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数）の合計であります。従いまして、後記（4）のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

2. ① 第1号議案、第4号議案、第5号議案及び第6号議案の可決要件は、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 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（847,179個）の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主の議決権の数は加算していません。

以 上