

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月29日
【会社名】	株式会社マイネット
【英訳名】	Mynet Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上原 仁
【本店の所在の場所】	東京都港区北青山二丁目11番3号
【電話番号】	03-6864-4221（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 西村 拓也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区北青山二丁目11番3号
【電話番号】	03-6864-4261
【事務連絡者氏名】	執行役員 西村 拓也
【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】

2022年3月29日開催の当社第16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  
2022年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1. 配当財産の種類  
金銭
2. 配当財産の割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6円00銭  
配当総額52,051,680円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年3月30日

第2号議案 自己株式取得の件

1. 取得対象株式の種類  
当社普通株式
2. 取得し得る株式の総数  
200,000株を上限
3. 取得価額の総額  
100,000千円を上限
4. 取得期間  
2022年4月1日から2022年6月30日まで

第3号議案 定款一部変更の件

以下の内容の定款変更を行うものであります。

- ・新規事業であるファンタジースポーツ事業、クラブDX事業を含むスポーツDX事業に関連した取組み内容について、定款上の事業目的に追加。
- ・会社法改正による株主総会資料の電子提供制度の導入に伴い、不要な規定を廃止し、株主総会参考資料等について電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付時に記載事項の一部を省略可能とする規定を追加し、同内容の効力発生日を規定する附則を追加。
- ・その他、字句の誤記・脱字の修正のための変更。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、上原仁、岩城農、松本啓志、太田雄貴の4名を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、中山和人、保田隆明の2名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 剰余金の配当の件	43,960	513	1	(注1)	可決 97.65
第2号議案 自己株式取得の件	44,161	312	1	(注1)	可決 98.10
第3号議案 定款一部変更の件	44,009	464	1	(注2)	可決 97.76
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件 上原 仁 岩城 農 松本 啓志 太田 雄貴	43,300 43,524 43,599 43,590	1,173 949 874 883	1 1 1 1	(注1)	可決 96.19 可決 96.68 可決 96.85 可決 96.83
第5号議案 監査等委員である取締役2名選任の件 中山 和人 保田 隆明	43,749 38,556	724 5,917	1 1	(注1)	可決 97.18 可決 85.65

(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. 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3分の2以上の賛成による。

(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