

【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25年10月2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NBF日比谷ビル26階
【電話番号】	03(3580)0199
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 猪飼 俊哉
【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NBF日比谷ビル26階
【電話番号】	03(3580)0199
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 猪飼 俊哉
【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】

平成25年9月26日開催の当社第31回定時株主総会において決議事項が決定されましたので、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、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該定時株主総会が開催された年月日

平成25年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

a) 配当財産の種類 金銭

b) 配当財産の割り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25円 総額250,953,650円

c) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成25年9月27日

ロ その他剰余金の処分に関する事項

a) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 1,200,000,000円

b) 減少する剰余金の項目及びその額 別途積立金 1,200,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役の員数を欠く場合に備えるため、補欠監査役に関する選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするとともに、条数等について所要の変更を行うものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

当社の監査役として栗山浩一を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

当社の補欠監査役として池井邦信を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役に対する退職慰労金制度廃止による打切り支給の件

本定時株主総会終結の時をもって退任する取締役柳本孝志に対し、在任中の功労に報いるため、計上済みの役員退職慰労引当金に基づく役員退職慰労金を贈呈するとともに、計上済みの役員退職慰労引当金の対象である取締役宮澤一洋に対し、役員退職慰労金を打切り支給するものであり、取締役2名に対し213,507,000円を贈呈または支給すること及びその贈呈・支給時期は取締役退任時とし、金額、方法等は取締役会にご一任願うものであります。

第6号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を更新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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	定足数 可決要件	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	68,074	59	0	(注)1	99.20	可決
第2号議案	68,059	74	0	(注)2	99.18	可決
第3号議案	67,561	574	0	(注)3	98.45	可決
第4号議案	68,026	109	0	(注)3	99.13	可決
第5号議案	67,851	284	0	(注)1	98.87	可決
第6号議案	52,718	15,417	0	(注)1	76.82	可決

(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ります。

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その出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

4. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、100,376個です。

(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ものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。

以上