【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24年６月29日
【会社名】	株式会社プロネクサス
【英訳名】	PRONEXUS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　上野　剛史
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目２番20号
【電話番号】	（０３）５７７７－３１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員社長室長　　大和田　雅博
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目２番20号
【電話番号】	（０３）５７７７－３１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員社長室長　　大和田　雅博
【縦覧に供する場所】	株式会社プロネクサス大阪支店 （大阪市中央区北浜一丁目８番16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】

当社は、平成24年６月27日開催の当社第68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
平成24年６月27日

（２）当該決議事項の内容
第１号議案　取締役８名選任の件
取締役として、上野守生、上野剛史、渡辺八男、小川康博、川口誠、瀧正英、大和田雅博及び清水雄輔を選任する。

第２号議案　監査役４名選任の件
監査役として、中野研一、中川幸三、金子光邦及び角谷正彦を選任する。

第３号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
監査役を退任する木内昌行及び澤淳夫に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

（３）当該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（賛成の割合）
第１号議案				（注）１	
上野　守生	278,005	2,674	0		可決（97.61%）
上野　剛史	279,748	931	0		可決（98.23%）
渡辺　八男	279,833	846	0		可決（98.26%）
小川　康博	279,787	892	0		可決（98.24%）
川口　誠	279,833	846	0		可決（98.26%）
瀧　正英	279,822	857	0		可決（98.25%）
大和田　雅博	279,795	884	0		可決（98.24%）
清水　雄輔	279,422	1,257	0		可決（98.11%）
第２号議案				（注）１	
中野　研一	278,912	1,769	0		可決（97.93%）
中川　幸三	259,203	21,478	0		可決（91.01%）
金子　光邦	279,931	750	0		可決（98.29%）
角谷　正彦	279,461	1,220	0		可決（98.13%）
第３号議案	249,963	30,719	0	（注）２	可決（87.77%）

（注）１．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であります。
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数は加算しておりません。

以　上