

**【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29日
【会社名】	株式会社エックスネット
【英訳名】	XNET Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 茂谷 武彦
【本店の所在の場所】	東京都新宿区荒木町13番地4
【電話番号】	03(5367)2201
【事務連絡者氏名】	管理本部長 坪田 浩司
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区荒木町13番地4
【電話番号】	03(5367)2201
【事務連絡者氏名】	管理本部長 坪田 浩司
【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】

2021年6月25日開催の当社第30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、本報告書を提出するものがあります。

## 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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金14円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、茂谷武彦、吉本幸司、坂本洋介、新島毅、鈴木邦生、荻田正陽、中嶋悦子、武山芳夫及び齋藤健を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
監査等委員である取締役として、丸山浩司、明田雅昭及び鈴木行生を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

(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	69,666	385	0	(注) 1	可決 (99.45%)
第2号議案	69,107	944	0	(注) 2	可決 (98.65%)
第3号議案				(注) 3	
茂谷 武彦	67,937	2,114	0		可決 (96.98%)
吉本 幸司	69,176	875	0		可決 (98.75%)
坂本 洋介	69,125	926	0		可決 (98.68%)
新島 毅	69,184	867	0		可決 (98.76%)
鈴木 邦生	69,123	928	0		可決 (98.68%)
荻田 正陽	69,192	859	0		可決 (98.77%)
中嶋 悦子	69,176	875	0		可決 (98.75%)
武山 芳夫	68,151	1,900	0		可決 (97.29%)
齋藤 健	65,892	4,159	0		可決 (94.06%)
第4号議案				(注) 3	
丸山 浩司	69,173	878	0		可決 (98.75%)
明田 雅昭	69,098	953	0		可決 (98.64%)
鈴木 行生	69,087	964	0		可決 (98.62%)
第5号議案	69,508	543	0	(注) 1	可決 (99.22%)
第6号議案	69,480	567	0	(注) 1	可決 (99.19%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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。

(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いません。

以 上