

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 北海道財務局長 |
| 【提出日】 | 令和3年6月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社ロジネットジャパン |
| 【英訳名】 | LOGINET JAPAN CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 橋本 潤美 |
| 【本店の所在の場所】 | 札幌市中央区大通西8丁目2番地6 |
| 【電話番号】 | 011-251-7755 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役総務人事部統括部長 阿部 淳一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 札幌市中央区大通西8丁目2番地6 |
| 【電話番号】 | 011-251-7755 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役総務人事部統括部長 阿部 淳一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1) |

1【提出理由】

令和3年6月25日開催の当社第16期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
令和3年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金70円 配当総額402,784,480円

効力発生日：令和3年6月28日

第2号議案 会計監査人選任の件

任期満了となった有限責任監査法人ト・マツを不再任により退任とし、新たな会計監査人としてア・ク有限責任監査法人を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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) | 賛成率 (%) | 可決 要件 | 決議結果 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------|
| 第1号議案 | 49,888 | 14 | 0 | 99.97 | (注) | 可決 |
| 第2号議案 | 49,868 | 34 | 0 | 99.93 | (注) | 可決 |

(注) 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。

(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