

【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6月24日

【会社名】 株式会社ハピネット

【英訳名】 HAPPINET CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榎本 誠一

【本店の所在の場所】 東京都台東区駒形二丁目4番5号

【電話番号】 03(3847)0521 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画室長 石丸 裕之

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区駒形二丁目4番5号

【電話番号】 03(3847)0521 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画室長 石丸 裕之

【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】

当社は、2022年6月23日の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) 株主総会が開催された年月日

2022年6月23日

(2) 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40円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、苗手一彦、榎本誠一、石丸裕之、得能摩利子、長瀬眞、岡俊子を選任するものがあります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員（同等の者を含む。）並びに当社子会社の一部の取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入するものであります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役4名（社外取締役を除く。）に対し、取締役賞与総額193百万円を支給するものがあります。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案 剰余金処分の件	174,055	430	0	(注)1	可決(99.49%)
第2号議案 定款一部変更の件	173,927	558	0	(注)2	可決(99.41%)
第3号議案 取締役6名選任の件					
苗手 一彦	173,566	919	0	(注)3	可決(99.21%)
榎本 誠一	173,765	720	0		可決(99.32%)
石丸 裕之	173,746	739	0		可決(99.31%)
得能 摩利子	169,463	5,022	0		可決(96.86%)
長瀬 眞	173,639	846	0		可決(99.25%)
岡 俊子	173,474	1,012	0		可決(99.15%)
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度導入の件	151,258	23,228	0	(注)1	可決(86.45%)
第5号議案 取締役賞与支給の件	172,930	1,554	0	(注)1	可決(98.84%)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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。