

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局
【提出日】	2022年6月29日
【会社名】	こころネット株式会社
【英訳名】	Cocolonet CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菅野 孝太郎
【本店の所在の場所】	福島県福島市鎌田字舟戸前15番地 1
【電話番号】	024-573-6556 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 澤田 正晴
【最寄りの連絡場所】	福島県福島市鎌田字舟戸前15番地 1
【電話番号】	024-573-6556 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 澤田 正晴
【縦覧に供する場所】	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】

2022年6月28日開催の当社第56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
 2022年6月28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15円（配当総額56,144,325円）

第2号議案 定款一部変更の件
 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、齋藤高紀、菅野孝太郎、澤田正晴、熊坂秀一、羽田和徳及び伊藤信弘の6氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
 当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額14百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は、年14,000株以内と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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	33,206	10	-	（注）1	可決 99.97
第2号議案	33,204	12	-	（注）2	可決 99.96
第3号議案			-		
齋藤 高紀	33,179	37	-	（注）3	可決 99.89
菅野 孝太郎	33,201	15	-	（注）3	可決 99.95
澤田 正晴	33,201	15	-	（注）3	可決 99.95
熊坂 秀一	33,202	14	-	（注）3	可決 99.96
羽田 和徳	33,196	20	-	（注）3	可決 99.94
伊藤 信弘	33,202	14	-	（注）3	可決 99.96
第4号議案	32,918	298	-	（注）1	可決 99.10

（注）1．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

2．議決権を行使可能な株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。

3．議決権を行使可能な株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

4．賛成の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。

(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

本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上