

【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30日

【会社名】 株式会社インフォネット

【英訳名】 infoNet inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 日下部 拓也

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

【電話番号】 03-5221-7591（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 Corporate Division Chief Manager 川島 千晶

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

【電話番号】 03-5221-7591（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 Corporate Division Chief Manager 川島 千晶

【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】

2022年6月30日開催の第20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) 株主総会が開催された年月日

2022年6月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 会計監査人選任の件

(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 定款一部変更の件	12,405	113	0	(注) 1	可決 98.820
第2号議案 取締役6名選任の件					
岸本 誠	12,281	237	0		可決 97.833
日下部 拓也	12,324	194	0		可決 98.175
南嶋 将人	12,316	202	0	(注) 2	可決 98.112
福本 健二	12,316	202	0		可決 98.112
江村 真人	12,319	199	0		可決 98.135
小尾 一介	12,305	213	0		可決 98.024
第3号議案 監査役2名選任の件					
高野 昭二	12,346	172	0	(注) 2	可決 98.350
横山 美帆	12,346	172	0		可決 98.350
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
山崎 貴史	12,344	174	0	(注) 2	可決 98.335
第5号議案 会計監査人選任の件	12,358	160	0	(注) 2	可決 98.446

(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。

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、決議事項の可決又は否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。