

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局
【提出日】	2023年 6 月28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】	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】

2023年6月27日開催の当社第57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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月27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（配当金総額56,357,325円）

第2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3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、加藤重光、菅野晴隆及び鈴木一徳の3氏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（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	31,383	16	-	（注）1	可決 99.95
第2号議案					
齋藤 高紀	31,089	310	-	（注）2	可決 99.01
菅野 孝太郎	31,097	302	-	（注）2	可決 99.04
澤田 正晴	31,368	31	-	（注）2	可決 99.90
熊坂 秀一	31,368	31	-	（注）2	可決 99.90
羽田 和徳	31,363	36	-	（注）2	可決 99.89
伊藤 信弘	31,364	35	-	（注）2	可決 99.89
第3号議案					
加藤 重光	31,373	26	-	（注）2	可決 99.92
菅野 晴隆	31,373	26	-	（注）2	可決 99.92
鈴木 一徳	31,373	26	-	（注）2	可決 99.92

（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、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

3 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、各議案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おりません。

以 上