

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月21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】 取締役最高財務責任者 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】 取締役最高財務責任者 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、2024年6月20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といたします。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20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100円

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、苗手一彦、榎本誠一、津田克也、石丸裕之、水谷敏之、長瀬眞、岡俊子、水野道訓、佐藤智恵を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、谷口勝則を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役の報酬額限度額改定の件

取締役に対する金銭報酬の限度額を年額600百万円以内（うち社外取締役は60百万円以内）と改定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	179,370	423	0	(注)1	可決(99.18%)
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
苗手 一彦	168,805	10,988	0		可決(93.33%)
榎本 誠一	168,877	10,916	0		可決(93.37%)
津田 克也	178,605	1,188	0		可決(98.75%)
石丸 裕之	178,419	1,374	0		可決(98.65%)
水谷 敏之	177,984	1,809	0		可決(98.41%)
長瀬 眞	178,528	1,265	0		可決(98.71%)
岡 俊子	178,390	1,403	0		可決(98.63%)
水野 道訓	178,600	1,193	0		可決(98.75%)
佐藤 智恵	178,789	1,004	0		可決(98.85%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
谷口 勝則	179,007	733	0		可決(98.97%)
第4号議案 取締役の報酬限度額 改定の件	178,014	1,571	206	(注)1	可決(98.43%)

(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いません。