



平成27年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 ころネット株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 齋 藤 高 紀  
(コード番号：6060)  
問 合 せ 先 常務取締役 羽 田 和 徳  
(TEL. 024-573-6556)

## 第49回定時株主総会における議決権行使結果及び役員人事に関するお知らせ

本日開催の第49回定時株主総会（以下、「本総会」という。）における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお全ての議案は、原案どおり承認可決されております。

また、本総会終了後の取締役会において、役員人事を決定しましたので併せてお知らせいたします。

### 記

1. 株主総会が開催された年月日  
平成27年 6 月 25 日

2. 決議事項の内容

#### 第 1 号議案 剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決され、第49期期末配当金は、1株につき金15円00銭と決定いたしました。なお、既に支払いをしている中間配当15円00銭とあわせて、年間配当額は30円00銭となります。

#### 第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。なお、変更内容につきましては、平成27年 5 月 11 日開示の「定款の一部変更に関するお知らせ」等をご参照ください。

#### 第 3 号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、菅野松一、齋藤高紀、羽田和徳、玉木康夫、菅野孝太郎、菅野利徳の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、菅野利徳氏は社外取締役であります。

#### 第 4 号議案 監査等委員 3 名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、谷藤静広、武藤正隆、大出隆秀の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、武藤正隆、大出隆秀の両氏は社外取締役であります。

#### 第 5 号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

#### 第 6 号議案 監査等委員の報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

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

	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の場合	31,994	54	1	(注) 1	可決 (99.83%)
第2号議案 定款の一部変更の場合	31,981	67	1	(注) 3	可決 (99.79%)
第3号議案 取締役(監査等委員以外) 6名選任の場合					
1 菅野 松一	31,908	140	1		可決 (99.56%)
2 齋藤 高紀	31,911	137	1	(注) 2	可決 (99.57%)
3 羽田 和徳	31,911	137	1		可決 (99.57%)
4 玉木 康夫	31,909	139	1		可決 (99.56%)
5 菅野 孝太郎	31,909	139	1		可決 (99.56%)
6 菅野 利徳	31,909	139	1		可決 (99.56%)
第4号議案 取締役(監査等委員) 3名選任の場合					
1 谷藤 静広	31,955	93	1	(注) 2	可決 (99.70%)
2 武藤 正隆	31,959	89	1		可決 (99.72%)
3 大出 隆秀	31,965	83	1		可決 (99.74%)
第5号議案 取締役(監査等委員以外) の報酬額設定の場合	31,942	107	0	(注) 1	可決 (99.66%)
第6号議案 監査等委員の 報酬額設定の場合	31,965	84	0	(注) 1	可決 (99.73%)

(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. 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位以下を切り捨てております。

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ない一部の議決権数は加算

しておりません。

## 5. 役員人事

### (1) 監査等委員以外の取締役

役職名	氏名
代表取締役会長	菅野 松一
代表取締役社長	齋藤 高紀
常務取締役	羽田 和徳
取締役	玉木 康夫
取締役	菅野 孝太郎
取締役（社外）	菅野 利徳

### (2) 監査等委員

役職名	氏名
取締役	谷藤 静広
取締役（社外）	武藤 正隆
取締役（社外）	大出 隆秀

以上