

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月31日

【会社名】 株式会社オークネット

【英訳名】 AUCNET INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長COO 藤崎 慎一郎

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目5番8号

【電話番号】 03-6440-2500（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員コーポレート部門DM 谷口 博樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山二丁目5番8号

【電話番号】 03-6440-2500

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員コーポレート部門DM 谷口 博樹

【縦覧に供する場所】 名称
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、2021年3月30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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7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、藤崎清孝、藤崎慎一郎、瀧川正靖、佐藤俊司、谷口博樹、梅野晴一郎、牧俊夫の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、上西郁夫氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、牧俊夫氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

2018年3月28日開催の第10回定時株主総会においてを導入をご承認いただきました業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)に関して、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が2021年3月1日に施行されたことに伴い、本制度の報酬枠を改めて設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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。) 7名選任の件				(注) 1	
藤崎 清孝	213,454	36,156	0		81.29 可決
藤崎 慎一郎	236,140	4,470	9,000		89.93 可決
瀧川 正靖	240,345	265	9,000		91.54 可決
佐藤 俊司	239,837	773	9,000		91.34 可決
谷口 博樹	240,348	262	9,000		91.54 可決
梅野 晴一郎	240,389	9,221	0		91.55 可決
牧 俊夫	240,899	8,711	0		91.75 可決
第2号議案 監査等委員である取締 役1名選任の件				(注) 1	
上西 郁夫	225,640	23,970	0		85.94 可決
第3号議案 補欠の監査等委員であ る取締役1名選任の件				(注) 1	
牧 俊夫	241,028	8,582	0		91.80 可決
第4号議案 取締役等に対する業績 連動型株式報酬制度導 入の件				(注) 2	
	240,269	9,340	0		91.51 可決

(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過半数の賛成による。

2. 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。