

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年11月27日

【会社名】 株式会社明光ネットワークジャパン

【英訳名】 MEIKO NETWORK JAPAN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡 邊 弘 毅

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿七丁目20番 1 号

【電話番号】 0 3 - 5 8 6 0 - 2 1 1 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 荻 田 修

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿七丁目20番 1 号

【電話番号】 0 3 - 5 8 6 0 - 2 1 1 1 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 荻 田 修

【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、平成24年11月22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

平成24年11月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、当社の事業目的に「旅行業法に基づく旅行業」を追加するものであります。

第2号議案 取締役 7名選任の件

取締役として、渡邊弘毅、奥井世志子、田上節朗、佐藤浩章、山下一仁、松尾克久及び武正芳和を選任する。

(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 定款一部変更の件	199,409	40,113	0	(注) 1	可決 (83.3%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
渡邊弘毅	237,603	1,942	0		可決 (99.2%)
奥井世志子	237,889	1,656	0		可決 (99.3%)
田上節朗	239,403	142	0		可決 (99.9%)
佐藤浩章	239,409	136	0	(注) 2	可決 (99.9%)
山下一仁	239,408	137	0		可決 (99.9%)
松尾克久	239,411	134	0		可決 (99.9%)
武正芳和	239,412	133	0		可決 (99.9%)

(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。