【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成24年７月２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　齋藤 高紀
【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】	常務取締役　安斎 紀之
【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】	常務取締役　安斎 紀之
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第46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６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金12円50銭 総額37,257,500円

第２号議案 取締役１名選任の件

取締役に羽田和德を選任するものであります。

第３号議案 定款一部変更の件

(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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

① 議決権の状況

議決権を有する株主数 43名

総議決権個数 29,792個

② 議決権行使状況

	株主総会前日までの議決権行使（事前行使）	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数（名）	27	10	37
議決権行使個数（個）	19,251	9,391	28,642
議決権行使割合（%）	64.61	31.52	96.13

※ 議決権行使割合は小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。

③ 議決権行使の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	無効数(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	28,642	0	0	0	（注）１	可決 100.00
第２号議案 取締役１名選任の件 羽田 和德	28,642	0	0	0	（注）２	可決 100.00
第３号議案 定款一部変更の件	28,642	0	0	0	（注）３	可決 100.00

(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。

３ 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。

※ 賛成割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。

(4) 議決権行使の結果における議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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おりません。

以 上