# 【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10月26日 |
| 【会社名】 | 株式会社ネットインデックス |
| 【英訳名】 | NetIndex Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　秋山 司 |
| 【本店の所在の場所】 | 岩手県花巻市椚ノ目第２地割32番地１ |
| 【電話番号】 | 0198-27-2851（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長兼経営企画部部長　石原 直樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区外神田六丁目５番12号 |
| 【電話番号】 | 03-6880-9811 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長兼経営企画部部長　石原 直樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） |

## 1【提出理由】

当社は、平成24年10月26日開催の当社第28回定時株主総会において、以下のとおり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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年10月26日

(2) 当該決議事項の内容（会社提案）

第１号議案　資本金の額の減少の件
第２号議案　資本準備金の額の減少の件
第３号議案　剰余金処分の件
第４号議案　定款一部変更の件
第５号議案　取締役５名選任の件
取締役として、秋山 司、石原 直樹、張 偉、中道 賢一及び深見 修の各氏を選任する。
第６号議案　監査役２名選任の件
監査役として、大場 ゆかり及び中村 孝也氏の各氏を選任する。
第７号議案　補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、下山 秀夫氏を選任する。
第８号議案　会計監査人選任の件
第９号議案　ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件

(3) 当該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（会社提案）

| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案<br>資本金の額の減少の件 | 78,278 | 35 | 0 | （注）１ | 可決 88.50% |
| 第２号議案<br>資本準備金の額の減少の件 | 78,278 | 35 | 0 | （注）２ | 可決 88.50% |
| 第３号議案<br>剰余金処分の件 | 78,278 | 35 | 0 | （注）２ | 可決 88.50% |
| 第４号議案<br>定款一部変更の件 | 78,275 | 38 | 0 | （注）１ | 可決 88.49% |
| 第５号議案<br>取締役５名選任の件 | | | | （注）３ | |
| 秋山 司 | 78,279 | 34 | 0 | | 可決 88.50% |
| 石原 直樹 | 78,279 | 34 | 0 | | 可決 88.50% |
| 張 偉 | 78,279 | 34 | 0 | | 可決 88.50% |
| 中道 賢一 | 78,269 | 44 | 0 | | 可決 88.49% |
| 深見 修 | 78,279 | 34 | 0 | | 可決 88.50% |
| 第６号議案<br>監査役２名選任の件 | | | | （注）３ | |
| 大場 ゆかり | 78,279 | 34 | 0 | | 可決 88.50% |
| 中村 孝也 | 78,279 | 34 | 0 | | 可決 88.50% |
| 第７号議案<br>補欠監査役１名選任の件 | | | | （注）３ | |
| 下山 秀夫 | 78,279 | 34 | 0 | | 可決 88.50% |
| 第８号議案<br>会計監査人選任の件 | 78,278 | 35 | 0 | （注）２ | 可決 88.50% |
| 第９号議案<br>ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件 | 78,273 | 40 | 0 | （注）１ | 可決 88.49% |

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

以 上