【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６月18日
【会社名】	ネットワンシステムズ株式会社
【英訳名】	Net One Systems Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員　吉野 孝行
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目２番８号スフィアタワー天王洲
【電話番号】	０３（５４６２）０８００
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　青山 純一
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目２番８号スフィアタワー天王洲
【電話番号】	０３（５４６２）０８００
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　青山 純一
【縦覧に供する場所】	ネットワンシステムズ株式会社関西支社 （大阪市淀川区宮原三丁目５番36号） 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】

平成24年６月14日開催の当社第25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６月14日

(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金4,600円
② その他の剰余金の処分に関する事項
ア．減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金　　8,400,000,000円
イ．増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金　8,400,000,000円

第２号議案 定款一部変更の件
当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約の締結を可能とする、定款の一部変更を行う。

第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、吉野孝行氏、齋藤普吾氏、荒井 透氏、片山典久氏、堀内吉治氏、河上邦雄氏、内藤正祐氏及び今井光雄氏の８氏を選任する。

第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、菊池正道氏、内田 実氏及び中岡 直氏の３氏を選任する。

第５号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役10名のうち、取締役齋藤普吾氏及び取締役河上邦雄氏を除く取締役８名に対し、総額145,800,000円の取締役賞与を支給する。

第６号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件
取締役の報酬と株式価値とを連動させることにより、株価変動によるメリットやリスクを株主の皆様と共有し、中長期的な企業価値の向上、株価上昇への意欲や士気をより一層高めることを目的に当社の取締役（社外取締役を除く）に対する報酬等として平成21年6月24日開催の第22回定時株主総会においてご承認いただいた報酬限度額（年額450百万円以内（うち社外取締役の報酬等の額は年額50百万円以内））とは別枠で年額50百万円の範囲内でストックオプションとして新株予約権を割り当てる。

(3) 株主総会決議事項に対する結果等

株主総会決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個) (注) 1	可決要件	決議結果 (賛成率)
第1号議案 剰余金の処分の件	261,446	26,915	746	308,383	(注) 2①	可決 (84.78%)
第2号議案 定款一部変更の件	288,095	266	746	308,383	(注) 2②	可決 (93.42%)
第3号議案 取締役8名選任の件					(注) 2③	
吉野 孝行	287,947	414	746	308,383		可決 (93.37%)
齋藤 普吾	287,950	411	746	308,383		可決 (93.37%)
荒井 透	287,950	411	746	308,383		可決 (93.37%)
片山 典久	287,955	406	746	308,383		可決 (93.38%)
堀内 吉治	287,936	425	746	308,383		可決 (93.37%)
河上 邦雄	287,759	602	746	308,383		可決 (93.31%)
内藤 正祐	287,691	670	746	308,383		可決 (93.29%)
今井 光雄	287,900	461	746	308,383		可決 (93.36%)
第4号議案 監査役3名選任の件					(注) 2③	
菊池 正道	287,970	388	746	308,380		可決 (93.38%)
内田 実	287,961	397	746	308,380		可決 (93.38%)
中岡 直	200,724	87,634	746	308,380		可決 (65.09%)
第5号議案 取締役賞与支給の件	287,321	1,042	746	308,385	(注) 2①	可決 (93.17%)
第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件	248,625	39,736	746	308,383	(注) 2①	可決 (80.62%)

(注) 1. 出席議決権数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

2. ① 第1号議案、第5号議案及び第6号議案の可決要件は、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。

② 第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(450,545個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

③ 第3号議案及び第4号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(450,545個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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により、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上