【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25日
【会社名】	株式会社ハピネット
【英訳名】	HAPPINET CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　苗手 一彦
【本店の所在の場所】	東京都台東区駒形二丁目４番５号
【電話番号】	03(3847)0521（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役最高財務責任者　浅津 英男
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区駒形二丁目４番５号
【電話番号】	03(3847)0521（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役最高財務責任者　浅津 英男
【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６月23日開催の当社第44期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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月23日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金16円25銭

（普通配当11円25銭・生誕20周年記念配当５円）

第２号議案 取締役８名選任の件

取締役として、河合洋、苗手一彦、川島晴男、石川徹郎、浅津英男、入交昭一郎、碓井慎一、榎本和友を選任する。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	188,450	93	―	（注）１	可決（96.97%）
第２号議案				（注）２	
河合 洋	188,396	310	―		可決（96.94%）
苗手 一彦	188,454	252	―		可決（96.97%）
川島 晴男	188,455	251	―		可決（96.97%）
石川 徹郎	188,456	250	―		可決（96.97%）
浅津 英男	188,347	359	―		可決（96.92%）
入交 昭一郎	188,480	226	―		可決（96.99%）
碓井 慎一	188,517	189	―		可決（97.01%）
榎本 和友	188,474	232	―		可決（96.98%）

（注）１．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．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。

(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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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