【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26年６月27日
【会社名】	コネクシオ株式会社
【英訳名】	CONEXIO Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 裕雄
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
【電話番号】	03-5739-3702
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 神野 憲昭
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
【電話番号】	03-5739-3702
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 神野 憲昭
【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26年６月24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26年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

イ 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15.75円 総額704,625,800 円

ロ 効力発生日

平成26年６月25日

第２号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の今後の事業展開に備えるため、第2条（目的）の変更を行うものであります。

(2) 現在、都内にある複数の事業所を本社に集約することにより、部署間の連携及び効率化を進めるとともに固定費削減を実現すること等を目的とし、第3条（本店の所在地）の変更を決定いたしました。

(3) 上記(2)の定款変更の効力は、平成26年7月1日に発生することとするため、附則に所要の規定を設けるとともに、平成26年7月1日の経過後、当該附則自体が削除されることを定めるものであります。

第３号議案 取締役６名選任の件

井上裕雄、佐藤正人、村田充、目時利一郎、直田宏及び新宮達史を取締役に選任するものであります。

第４号議案 監査役１名選任の件

阿部紘武を監査役に選任するものであります。

第５号議案 補欠監査役１名選任の件

津田賢を補欠監査役に選任するものであります。

第６号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度の功労に報いるため、当事業年度末日時点の取締役のうち社外取締役以外の４名に対し、総額金20,155,500円を支給するものであります。

(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割合（%）（注）４
第１号議案 剰余金の配当の件	379,136	283	0	（注）１	可決　99.8
第２号議案 定款一部変更の件	379,207	212	0	（注）２	可決　99.8
第３号議案 取締役６名選任の件				（注）３	
井上裕雄	357,897	21,518	0		可決　94.2
佐藤正人	376,350	3,065	0		可決　99.0
村田充	374,823	4,592	0		可決　98.6
目時利一郎	374,821	4,594	0		可決　98.6
直田宏	374,764	4,651	0		可決　98.6
新宮達史	349,975	29,440	0		可決　92.1
第４号議案 監査役１名選任の件				（注）３	
阿部紘武	359,010	20,405	0		可決　94.5
第５号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）３	
津田賢	378,011	1,404	0		可決　99.5
第６号議案 取締役賞与支給の件	378,872	543	0	（注）１	可決　99.7

（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３分の２以上の賛成による。
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過半数の賛成による。
４．賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合である。

(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。