【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31年３月28日
【会社名】	株式会社イーエムネットジャパン
【英訳名】	eMnet Japan.co.ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役者社長　　山本　臣一郎 （戸籍上の氏名：安中　臣一郎）
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番１号
【電話番号】	03-6279-4111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼管理統括部部長　　村井　仁
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番１号
【電話番号】	03-6279-4111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼管理統括部部長　　村井　仁
【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】

平成31年３月27日開催の当社第６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) 当該株主総会が開催された年月日

平成31年３月27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

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金30円　総額27,600,000円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成31年３月28日

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行なうものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山本 臣一郎、村井 仁、高橋 和之、上野 正博を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、西村 訓仁、金 永源、落合 出、朝吹 英太を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額120百万円以内（うち社外取締役分年額30百万円以内）とするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額25百万円以内と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（個）	反対（個）	棄権（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	7,299	―	―	（注）１	可決　100.00
第２号議案 定款一部変更の件	7,297	2	―	（注）２	可決　99.97
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件					
山本　臣一郎	7,294	5	―	（注）３	可決　99.93
村井　仁	7,297	2	―		可決　99.97
高橋　和之	7,297	2	―		可決　99.97
上野　正博	7,293	6	―		可決　99.92
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件					
西村　訓仁	7,299	―	―	（注）３	可決　100.00
金　　永源	7,295	4	―		可決　99.95
落合　出	7,297	2	―		可決　99.97
朝吹　英太	7,297	2	―		可決　99.97
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件	7,292	7	―	（注）１	可決　99.90
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	7,294	5	―	（注）１	可決　99.93

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上