



2020年6月23日

各 位

会 社 名 ころネット株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 齋藤 高紀  
(コード番号：6060)  
問 合 せ 先 取締役 澤田 正晴  
(TEL. 024-573-6556)

### 第54回定時株主総会における議決権行使結果及び役員人事に関するお知らせ

本日開催の第54回定時株主総会（以下、「本総会」という。）における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお全ての議案は、原案どおり承認可決されました。

また、本総会終了後の臨時取締役会において、役員人事を決定いたしましたので併せてお知らせいたします。

#### 記

1. 株主総会が開催された年月日

2020年6月23日

2. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

3. 議決権の状況

議決権を有する株主数 849名

総議決権個数 38,415個

4. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

|                                    | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果<br>(賛成の割合) |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                  | 33,153     | 62         | 0         | (注) 1 | 可決(99.81%)       |
| 第2号議案<br>取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件 |            |            |           |       |                  |
| 1 齋藤 高紀                            | 33,148     | 67         | 0         | (注) 2 | 可決(99.80%)       |
| 2 菅野 孝太郎                           | 33,149     | 66         | 0         |       | 可決(99.80%)       |
| 3 澤田 正晴                            | 33,149     | 66         | 0         |       | 可決(99.80%)       |
| 4 熊坂 秀一                            | 33,149     | 66         | 0         |       | 可決(99.80%)       |
| 5 羽田 和徳                            | 33,149     | 66         | 0         |       | 可決(99.80%)       |
| 6 伊藤 信弘                            | 33,149     | 66         | 0         |       | 可決(99.80%)       |

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

2 議決権を行使可能な株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権半数の賛成によるものであります。

3 賛成の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。

5. 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及び当日出席の一部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ない一部の議決権数は加算しておりません。

6. 役員人事

(1) 監査等委員以外の取締役

| 役職名      | 氏名     |
|----------|--------|
| 代表取締役社長  | 齋藤 高紀  |
| 代表取締役副社長 | 菅野 孝太郎 |
| 取締役      | 澤田 正晴  |
| 取締役      | 熊坂 秀一  |
| 取締役      | 羽田 和徳  |
| 取締役（社外）  | 伊藤 信弘  |

(2) 監査等委員である取締役（非改選）

| 役職名     | 氏名    |
|---------|-------|
| 取締役（常勤） | 三浦 隆夫 |
| 取締役（社外） | 大出 隆秀 |
| 取締役（社外） | 菅野 晴隆 |

以上