

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局
【提出日】	2025年 6 月26日
【会社名】	こころネット株式会社
【英訳名】	Cocolonet CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菅野 孝太郎
【本店の所在の場所】	福島県福島市鎌田字舟戸前15番地 1
【電話番号】	024-573-6556（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 羽田 和徳
【最寄りの連絡場所】	福島県福島市鎌田字舟戸前15番地 1
【電話番号】	024-573-6556（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 羽田 和徳
【縦覧に供する場所】	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】

2025年6月25日開催の当社第59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
 2025年6月25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15円（配当総額52,277,325円）

第2号議案 定款一部変更の件
 今後の事業領域を確保するため、定款第2条（目的）に「酒類の販売」を追加するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、齋藤高紀、菅野孝太郎、羽田和徳、熊坂秀一及び伊藤信弘の5氏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3名選任の件
 監査等委員である取締役として、加藤重光、鈴木一徳及び石山純恵の3氏を選任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	28,805	43	-	（注）1	可決 99.85
第2号議案	28,794	54	-	（注）2	可決 99.81
第3号議案			-		
齋藤 高紀	28,501	347	-	（注）3	可決 98.80
菅野 孝太郎	28,538	310	-	（注）3	可決 98.93
羽田 和徳	28,791	57	-	（注）3	可決 99.80
熊坂 秀一	28,795	53	-	（注）3	可決 99.82
伊藤 信弘	28,791	57	-	（注）3	可決 99.80
第4号議案					
加藤 重光	28,785	63	-	（注）3	可決 99.78
鈴木 一徳	28,794	54	-	（注）3	可決 99.81
石山 純恵	28,767	81	-	（注）3	可決 99.72

（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、その議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。

3．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、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

4．賛成の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。

(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