

【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5月25日 |
| 【会社名】 | 株式会社ポイント |
| 【英訳名】 | POINT INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 福田 三千男 |
| 【本店の所在の場所】 | 茨城県水戸市泉町3丁目1番27号 |
| 【電話番号】 | (029)231-1101 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員管理本部長 松田 毅 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八重洲2丁目7番2号（東京本部） |
| 【電話番号】 | (03)3243-6011（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員管理本部長 松田 毅 |
| 【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24年5月24日開催の当社第62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項およ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5月24日
- (2) 当該決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
取締役として、福田三千男、遠藤洋一、久保木大世、五十嵐俊弘、櫻井健一、時松克治、松田毅、浅井英成および加藤章の9氏を選任する。
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、横山哲郎、高橋惇および廣田滋の3氏を選任する。
第3号議案 取締役の報酬額の改定ならびにストックオプション報酬額およびその内容決定の件
- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 決議の結果 | |
|-------|------------|----------|----|--------|----|
| | | | | 賛成比率 | 可否 |
| 第1号議案 | | | | | |
| 福田三千男 | 1,960,732個 | 20,843個 | 0個 | 98.58% | 可決 |
| 遠藤洋一 | 1,978,830個 | 2,745個 | 0個 | 99.49% | 可決 |
| 久保木大世 | 1,978,576個 | 2,999個 | 0個 | 99.48% | 可決 |
| 五十嵐俊弘 | 1,978,813個 | 2,762個 | 0個 | 99.49% | 可決 |
| 櫻井健一 | 1,978,822個 | 2,753個 | 0個 | 99.49% | 可決 |
| 時松克治 | 1,978,549個 | 3,026個 | 0個 | 99.48% | 可決 |
| 松田毅 | 1,978,695個 | 2,880個 | 0個 | 99.49% | 可決 |
| 浅井英成 | 1,978,664個 | 2,911個 | 0個 | 99.48% | 可決 |
| 加藤章 | 1,978,595個 | 2,980個 | 0個 | 99.48% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 横山哲郎 | 1,938,603個 | 42,972個 | 0個 | 97.47% | 可決 |
| 高橋惇 | 1,961,163個 | 20,412個 | 0個 | 98.60% | 可決 |
| 廣田滋 | 1,512,216個 | 469,358個 | 0個 | 76.03% | 可決 |
| 第3号議案 | 1,627,738個 | 353,837個 | 0個 | 81.84% | 可決 |

(注) 第1号議案および第2号議案が可決されるための要件は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第3号議案が可決されるための要件は、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
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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上