

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月28日
【会社名】	株式会社ヴィア・ホールディングス
【英訳名】	VIA Holdings, Inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横川 紀夫
【本店の所在の場所】	東京都文京区関口一丁目43番 5 号
【電話番号】	03-5155-6801 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 楠元 健一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区関口一丁目43番 5 号
【電話番号】	03-5155-6801 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 楠元 健一郎
【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、2019年6月27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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営効率の向上と経費削減を図るため、現行定款第3条の本店の所在地を東京都文京区から東京都新宿区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、2019年7月1日に効力を発生することとし、その旨の附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役1名の選任の承認を求めるものであります。

取締役候補者 横川 紀夫

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成比率 (%)	決議の結果
第1号議案 定款一部変更の件	219,691	1,811	0	(注) 1	99.18	可決
第2号議案 取締役1名選任の件	216,900	6,406	0	(注) 2	97.13	可決

(注) 1. 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。

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過半数の賛成による。

(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。