

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年4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 楠元 健一郎

【本店の所在の場所】 東京都新宿区早稲田鶴巻町519

【電話番号】 03-5155-6801（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営推進室長 羽根 英臣

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区早稲田鶴巻町519

【電話番号】 03-5155-6801（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営推進室長 羽根 英臣

【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、2021年4月28日開催の臨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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年4月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件（C種優先株式及びD種優先株式に関する定めの新設等）

C種優先株式及びD種優先株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてC種優先株式及びD種優先株式を追加し、C種優先株式及びD種優先株式に関する規定を新設するとともに、C種優先株式及びD種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使による普通株式の発行に備えて、発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数の増加等を行うことについて、承認を求めるものであります。

第2号議案 第三者割当によるC種優先株式、D種優先株式及び新株予約権の発行の件

C種優先株式及びD種優先株式並びに新株予約権を発行する件について、承認を求めるものであります。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

資本金及び資本準備金の額を減少し、これをその他資本剰余金へ振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金をその他利益剰余金に振り替え、その他利益剰余金の欠損填補に充てることにつき、承認を求めるものであります。

第4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 蘓畑 康美

(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	193,580	3,630	4	(注1)	97.78	可決
第2号議案 第三者割当によるC種優先株式、D種優先株式及び新株予約権の発行の件	193,603	3,612	4	(注1)	97.79	可決
第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	193,715	3,500	4	(注1)	97.84	可決
第4号議案 取締役1名選任の件 蘓畑 康美	186,699	10,516	4	(注2)	94.30	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。
3. 総株主の議決権の数は、323,616個であります。

(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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に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ていない議決権数は加算しておりません。