

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年5月29日
【会社名】	ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社
【英訳名】	FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高柳 浩二
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
【電話番号】	(03)3989-7301(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理財務本部長 越田 次郎
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
【電話番号】	(03)3989-7301(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理財務本部長 越田 次郎
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2018年5月24日開催の当社第37期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

2018年5月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

子会社を含めた今後の事業展開及び事業の多様化に対応するため、第2条（目的）の変更を行う。また、当社グループの経営効率のさらなる向上を図るため、第3条（本店の所在地）を東京都港区とする変更を行う。

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、高柳浩二、中山勇、佐古則男、澤田貴司、加藤利夫、越田次郎、中出邦弘、久保勲、塚本直吉、玉巻裕章、高橋順、佐伯卓及び伊澤正を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、青沼隆之を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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	賛成割合（％）	決議の結果
第1号議案	1,083,042	656	0	（注1）	94.22	可決
第2号議案						
高柳 浩二	1,032,232	42,254	9,275		89.80	可決
中山 勇	1,041,978	41,248	537		90.65	可決
佐古 則男	1,051,370	31,865	537		91.46	可決
澤田 貴司	1,051,381	31,854	537		91.46	可決
加藤 利夫	1,060,370	22,865	537		92.25	可決
越田 次郎	1,060,534	22,701	537	（注2）	92.26	可決
中出 邦弘	1,060,229	23,005	537		92.23	可決
久保 勲	1,060,781	22,991	0		92.28	可決
塚本 直吉	1,060,792	22,980	0		92.28	可決
玉巻 裕章	1,060,789	22,983	0		92.28	可決
高橋 順	1,060,533	22,702	537		92.26	可決
佐伯 卓	1,020,797	62,929	40		88.80	可決
伊澤 正	1,075,356	8,416	0		93.55	可決
第3号議案						
青沼 隆之	1,083,628	146	0	（注2）	94.27	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以上の賛成であります。

（注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であります。

(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、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、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