

【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5月31日

【会社名】 株式会社ビットワングループ
(旧会社名株式会社ファステップス)

【英訳名】 Bit One Group Co.,Ltd.
(旧英訳名Fasteps Co.,Ltd.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役 木村淳一

【本店の所在の場所】 東京都新宿区四谷四丁目32番4号

【電話番号】 03(5360)8998 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村山雅経

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区四谷四丁目32番4号

【電話番号】 03(5360)8998 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村山雅経

【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5月30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いたします。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年5月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務の効率化を図るため、現行定款第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都新宿区から東京都千代田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。

将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を32,000,000株に変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役として、木村淳一、村山雅経、清水武志、Lo Wah Wai(盧華威)を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、上田達臣、佐藤生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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	31,670	1,455	103	(注)1	可決 95.6
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件				(注)2	
木村 淳一	31,500	1,665	63		可決 95.0
村山 雅経	31,511	1,654	63		可決 95.0
清水 武志	31,518	1,647	63		可決 95.0
Lo Wah Wai(盧華威)	31,508	1,657	63		可決 95.0
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件				(注)2	
上田 達臣	31,609	1,516	103		可決 95.4
佐藤 生	31,626	1,499	103		可決 95.5

(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。