

【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4月3日
【会社名】	株式会社ブイキューブ
【英訳名】	V-cube, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 間下 直晃
【本店の所在の場所】	東京都港区白金一丁目17番3号
【電話番号】	03-5475-7250(代表)
【事務連絡者氏名】	CF0 経営企画本部長 山本 一輝
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金一丁目17番3号
【電話番号】	03-5475-7250(代表)
【事務連絡者氏名】	CF0 経営企画本部長 山本 一輝
【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】

2019年3月29日開催の当社第19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

2019年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1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

a. 資本金の額の減少の内容

減少する資本金の額

2018年12月31日現在の資本金の額3,451,291,100円を3,421,291,100円減少して30,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

資本金の額の減少が効力を生ずる日

債権者異議申述期間後の2019年5月17日とするものであります。

b. 資本準備金の額の減少の内容

減少する資本準備金の額

2018年12月31日現在の資本準備金の額3,201,291,100円を389,757,238円減少して2,811,533,862円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

資本金の額の減少が効力を生ずる日と同日の2019年5月17日とするものであります。

c. 剰余金の処分の内容

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 3,347,168,810円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,347,168,810円

第2号議案 定款一部変更の件

事業目的の追加、変更及び本店の所在地の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、間下 直晃、高田 雅也、水谷 潤、亀崎 洋介、村上 憲郎、西村 憲一及び中野 創を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、砂田 有史を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、多久島 逸平を選任するものであります。

(3) 当該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	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	181,350	453	0	(注)1	可決(98.9%)
第2号議案	181,485	318	0	(注)1	可決(98.9%)
第3号議案				(注)2	
間下 直晃	150,983	30,820	0		可決(82.3%)
高田 雅也	151,020	30,783	0		可決(82.3%)
水谷 潤	158,320	23,483	0		可決(86.3%)
亀崎 洋介	158,314	23,489	0		可決(86.3%)
村上 憲郎	181,431	372	0		可決(98.9%)
西村 憲一	157,186	24,617	0		可決(85.7%)
中野 創	128,978	52,825	0		可決(70.3%)
第4号議案	127,209	54,594	0	(注)2	可決(69.3%)
第5号議案	163,286	18,517	0	(注)2	可決(89.0%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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。

以上