

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年4月4日

【会社名】 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS
(旧会社名 株式会社U-NEXT)

【英訳名】 USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.
(旧英訳名 U-NEXT Co.,Ltd.)
(注)平成29年12月1日付で会社名を上記のとおり変更しております。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 宇野 康秀

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山三丁目1番2号

【電話番号】 03-6823-7015

【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 馬淵 将平

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山三丁目1番2号

【電話番号】 03-6823-7015

【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 馬淵 将平

【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】

平成30年3月29日開催の当社第10回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

平成30年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社はグループ各社の本社および主要な事務所を統合しホールディングス経営の連携促進および業務の効率化を図るため本店を移転することを決定いたしました。本店移転に伴い、現行定款第3条に定める本店所在地を東京都港区から東京都品川区に変更するものであります。

なお、本変更については、平成30年6月30日までに開催される当社取締役会において決定される本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設け、さらに当該附則は本店移転日の経過後に削除するものいたします。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として宇野康秀、島田亨、馬淵将平、田村公正、堤天心、大田安彦、佐藤明夫、夏野剛、伊串久美子の9名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かかる議決権の数、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	反対	棄権	可決要件	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	506,483個	348個	0個	(注)1	99.93%	可決
第2号議案 宇野 康秀	506,041個	790個	0個	(注)2	99.84%	可決
島田 亨	506,450個	381個	0個		99.92%	可決
馬淵 将平	506,488個	343個	0個		99.93%	可決
田村 公正	506,488個	343個	0個		99.93%	可決
堤 天心	506,448個	383個	0個		99.92%	可決
大田 安彦	506,488個	343個	0個		99.93%	可決
佐藤 昭夫	501,216個	5,615個	0個		99.89%	可決
夏野 剛	506,212個	619個	0個		99.87%	可決
井串 久美子	505,890個	941個	0個		99.81%	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によります。

(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、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。

以上