

【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12月7日

【会社名】 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS

【英訳名】 USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.

【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】 東京都品川区上大崎三丁目1番1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】 東京都品川区上大崎三丁目1番1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11月29日開催の当社第11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11月29日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役10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、工藤嘉高、佐藤明夫、夏野剛、伊串久美子の10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
議案 宇野 康秀	563,583個	4,465個	0個	(注)	99.21%	可決
島田 亨	564,896個	3,152個	0個		99.44%	可決
馬淵 将平	565,941個	2,107個	0個		99.62%	可決
田村 公正	565,940個	2,108個	0個		99.62%	可決
堤 天心	565,799個	2,249個	0個		99.60%	可決
大田 安彦	565,941個	2,107個	0個		99.62%	可決
工藤 嘉高	565,937個	2,111個	0個		99.62%	可決
佐藤 明夫	557,251個	10,797個	0個		98.09%	可決
夏野 剛	565,903個	2,145個	0個		99.62%	可決
伊串 久美子	565,939個	2,109個	0個		99.62%	可決

(注) 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