

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年2月18日

【会社名】 株式会社ビジョナリーホールディングス

【英訳名】 VISIONARYHOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 星 崎 尚 彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号
NEWS日本橋堀留町6階

【電話番号】 (03)6453-6644(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 三 井 規 彰

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号
NEWS日本橋堀留町6階

【電話番号】 (03)6453-6644(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 三 井 規 彰

【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】

2020年2月17日開催の臨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

2020年2月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案の第三者割当による事業拡大および将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、現行定款第5条（発行可能株式総数）を変更し、当社の発行可能株式総数を3,500万株から9,800万株に変更するものであります。

第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件

当社は、2019年12月13日開催の当社取締役会において、エムスリー株式会社に対する当社普通株式の第三者割当による発行を決議していますが、当該第三者割当により25%以上の大規模な希薄化が生じます。そのため、東京証券取引所所有価証券上場規程第432条の規定に基づき、本総会の決議により、株主の皆様の意思確認を行うものです。

1．払込期日：2020年2月18日

2．発行株式数：普通株式12,444,600株

3．発行価額：1株につき341円

4．資金調達の額：4,243,608,600円

5．増加する資本金及び資本準備金の額：資本金2,121,804,300円、資本準備金2,121,804,300円

6．募集又は割当方法：第三者割当の方法による

7．割当予定先：エムスリー株式会社

(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	115,814	8,289	0	(注)1	可決 87.65
2号議案 第三者割当による募 集株式発行の件	118,677	6,603	0	(注)2	可決 89.02

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- 第1号議案については、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。
- 第2号議案については、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、決議事項が可決される要件を満たし、会社法に則り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