

【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10月28日
【会社名】	VALUENEX株式会社
【英訳名】	VALUENEX Japan Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 CEO 中村 達生
【本店の所在の場所】	東京都文京区小日向四丁目5番16号
【電話番号】	03-6902-9833(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 CFO コーポレート本部長 鮫島 正明
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区小日向四丁目5番16号
【電話番号】	03-6902-9833(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 CFO コーポレート本部長 鮫島 正明
【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10月28日開催の当社第13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
2019年10月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第21条（代表取締役および役付取締役）、第29条（選任方法）及び第30条（任期）の規定の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

中村達生、鮫島正明、本多克也、片桐広貴、Michael Samuel Kovach、鈴木理晶を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

茂田井純一を補欠監査役に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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款一部変更の件	23,137	40	0	(注)1	可決 98.19%
第2号議案 取締役6名選任の件					
中村 達生	20,896	2,281	0	(注)2	可決 88.68%
鮫島 正明	22,976	201	0		可決 97.50%
本多 克也	22,978	199	0		可決 97.51%
片桐 広貴	22,978	199	0		可決 97.51%
Michael Samuel Kovach	22,977	200	0		可決 97.51%
鈴木 理晶	23,117	60	0		可決 98.10%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
茂田井 純一	21,464	1,713	0	(注)2	可決 91.09%

(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、各決議事項の可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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上