

【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12月26日

【会社名】 HENNGE株式会社

【英訳名】 HENNGE K.K.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小椋 一宏

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町16番28号

【電話番号】 03-6415-3660 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員ビジネス・アドミニストレーション・ディビジョン統括  
天野 治夫

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町16番28号

【電話番号】 03-6415-3660 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員ビジネス・アドミニストレーション・ディビジョン統括  
天野 治夫

【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12月25日開催の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、本報告書を提出するものではありません。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年12月25日

### (2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株式についての権利を限定する規定を新設する。

また、法令に定める監査役の数に欠ける場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するとともに、補欠監査役の選任決議の有効期間を定める。

その他、上記条文の新設に伴う条数の変更、不要となった附則の削除及び字句の整理を行う。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成割合 (%)
議案 定款一部変更の件	123,300	-	-	(注)	可決 92.55

(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3分の2以上の賛成による。

### (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

本株主総会当日正午までの議決権の事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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の数は加算していません。