

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年9月28日
【会社名】	株式会社夢真ビーネックスグループ
【英訳名】	BeNext-Yumeshin Group Co.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 兼 CEO 西田 穰
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋二丁目14番1号
【電話番号】	03-6672-4181
【事務連絡者氏名】	取締役 村井 範之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋二丁目14番1号
【電話番号】	03-6672-4181
【事務連絡者氏名】	取締役 村井 範之
【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】

2022年9月27日開催の当社第18期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
2022年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループ全体でパーパスを実現していく強い意志を表すため、2023年1月1日をもって、株式会社オープンアップグループ（英文：Open Up Group Inc.）に商号変更を行うとともに、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されたことから、同制度の導入に伴い、定款変更を行うものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、西田穰、佐藤大央、小川建二郎、佐藤博、村井範之、残間里江子、清水新、和田洋一、大島まり（戸籍上の氏名：山本まり）、川上智子の10名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、下川富士雄、見田元の2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(%)
第1号議案 定款一部変更の件	702,122	971	0	(注)1	可決 99.60
第2号議案 取締役10名選任の件					
西田 穰	695,115	8,006	0	(注)2	可決 98.60
佐藤 大央	695,223	7,898	0		可決 98.62
小川 建二郎	697,582	5,539	0		可決 98.95
佐藤 博	697,560	5,561	0		可決 98.95
村井 範之	697,558	5,563	0		可決 98.95
残間 里江子	697,473	5,647	0		可決 98.94
清水 新	697,884	5,236	0		可決 98.99
和田 洋一	673,959	29,160	0		可決 95.60
大島 まり (戸籍上の氏名:山本 まり)	698,344	4,777	0		可決 99.06
川上 智子	698,184	4,937	0		可決 99.04
第3号議案 監査役2名選任の件					
下川 富士雄	569,860	133,232	17	(注)2	可決 80.83
見田 元	693,955	9,144	17		可決 98.44

(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株主から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可決要件を満たし、会社法上適法に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の数は加算していません。

以上