

【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12月1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】

当社は、2022年11月29日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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年11月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円 総額901,335,585円

ロ 効力発生日

2022年11月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として宇野康秀、馬淵将平、田村公正、堤天心、大田安彦、工藤嘉高、高橋信太郎、佐藤明夫、夏野剛、丸尾浩一、石山アンジュの11名を選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

(3) 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	
					賛成比率	可否
第1号議案 剰余金処分の件	519,470	563	2	(注)1	99.506%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	497,678	22,354	2	(注)2	95.332%	可決
第3号議案 宇野 康秀	490,439	29,593	2		93.945%	可決
馬淵 将平	514,668	5,365	2		98.586%	可決
田村 公正	514,946	5,087	2		98.639%	可決
堤 天心	514,936	5,097	2		98.637%	可決
大田 安彦	514,920	5,113	2		98.634%	可決
工藤 嘉高	514,885	5,148	2		98.627%	可決
高橋 信太郎	514,891	5,142	2		98.629%	可決
佐藤 明夫	514,965	5,068	2		98.643%	可決
夏野 剛	506,135	13,895	2		96.952%	可決
丸尾 浩一	508,900	11,131	2		97.481%	可決

石山 アンジュ	514,866	5,167	2	(注)3	98.624%	可決
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	513,963	6,030	42	(注)1	98.451%	可決

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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いません。