

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月30日

【会社名】 株式会社ヴィア・ホールディングス

【英訳名】 VIA Holdings, Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 楠元 健一郎

【本店の所在の場所】 東京都新宿区早稲田鶴巻町519

【電話番号】 03-5155-6801

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営推進室長 羽根 英臣

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区早稲田鶴巻町519

【電話番号】 03-5155-6801

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営推進室長 羽根 英臣

【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、2023年6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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

##### 1. 資本金及び資本準備金の額の減少に関する事項

###### (1) 減少すべき資本金の額

資本金の額316,438,793円を216,438,793円減少し100,000,000円とする。

###### (2) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額216,438,793円を191,438,793円減少し25,000,000円とする。

###### (3) 資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法

会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額の減少を、上記のとおり行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替える。

###### (4) 資本金の額及び資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2023年6月29日

##### 2. 剰余金の処分にに関する事項

###### (1) 減少する剰余金に関する事項

上記1.に記載の資本金及び資本準備金の振り替えにより増加した、その他資本剰余金2,417,009,866円を991,648,961円減少し1,425,360,905円とする。

###### (2) 増加する剰余金に関する事項

その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金 991,648,961円を991,648,961円増加し0円とする。

###### (3) 効力発生日

2023年6月29日

#### 第2号議案 剰余金の処分（C種優先株式に係る配当）の件

当期の期末配当につきましては、その他資本剰余金を配当原資として次のとおりとさせていただきます。

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

C種優先株式1株につき85,000円

総額127,500,000円

##### (3) 剰余金の処分が効力を生じる日

2023年6月30日

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

取締役2名の選任の承認を求めます。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役1名の選任の承認を求めます。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	197,112	8,174	0	(注) 2	可決 95.42
第2号議案 定款一部変更の件	194,537	10,773	0	(注) 1	可決 94.16
第3号議案 取締役2名選任の件					
横川 正紀	188,826	16,486	0	(注) 1	可決 91.40
関川 周平	188,809	16,503	0		可決 91.39
第4号議案 監査役1名選任の件					
松隈 健児	183,810	21,487	0	(注) 1	可決 88.97

(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。

(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おりません。