

【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11月30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】 執行役員CFO 西本翔

【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】 執行役員CFO 西本翔

【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11月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として宇野康秀、田村公正、馬淵将平、堤天心、大田安彦、高橋信太郎、佐藤明夫、夏野剛、丸尾浩一、石山アンジュの10名を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として近藤美智子を選任するものであります

(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	
					賛成比率	可否
第1号議案				(注)		
宇野 康秀	447,746	58,651	119		88.377%	可決
田村 公正	495,706	10,694	119		97.843%	可決
馬淵 将平	495,632	10,767	119		97.828%	可決
堤 天心	495,679	10,721	119		97.837%	可決
大田 安彦	495,681	10,719	119		97.838%	可決
高橋 信太郎	494,636	11,761	119		97.632%	可決
佐藤 明夫	495,531	10,869	119		97.808%	可決
夏野 剛	456,978	49,418	119		90.199%	可決
丸尾 浩一	487,871	18,526	119		96.297%	可決
石山 アンジュ	496,579	9,821	119		98.015%	可決
第2号議案						
近藤 美智子	481,686	24,772	119	95.065%	可決	

(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過半数の賛成によります。

(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。