

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 株式会社Ubicomホールディングス

【英訳名】 Ubicom Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 正之

【本店の所在の場所】 東京都千代田区一番町21
(2023年7月1日より本店の所在地の場所は東京都文京区小石川二丁目23番11号から上記に移転しております。)

【電話番号】 05-5803-7339 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート戦略本部長 北岡 明哲

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区一番町21

【電話番号】 03-5803-7339 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート戦略本部長 北岡 明哲

【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、2024年6月26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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業活動の現状に則し、事業内容の拡大を図るため、現行定款第2条（目的）に有料職業紹介事業を追加するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、青木正之、北岡明哲、橋谷義典、伊藤俊幸および齊藤裕子の5氏を選任するものであります。なお、橋谷義典、伊藤俊幸、齊藤裕子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、松本一喜、大下泰高および森下志文の3氏を選任するものであります。なお、大下泰高、森下志文の各氏は社外監査役であります。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	86,432	234	0	(注)1	可決 99.31
第2号議案 取締役5名選任の件					
青木 正之	79,620	7,046	0	(注)2	可決 91.48
北岡 明哲	86,394	272	0		可決 99.26
橋谷 義典	80,393	6,273	0		可決 92.37
伊藤 俊幸	80,374	6,292	0		可決 92.35
齊藤 裕子	83,003	3,663	0		可決 95.37
第3号議案 監査役3名選任の件					
松本 一喜	86,387	279	0	(注)2	可決 99.26
大下 泰高	79,795	6,871	0		可決 91.68
森下 志文	86,433	233	0		可決 99.31

(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。