

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月1日

【会社名】 株式会社ビジョナリーホールディングス

【英訳名】 VISIONARYHOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 星 崎 尚 彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号
NEWS日本橋堀留町6階

【電話番号】 (03) 6453 - 6644 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 三 井 規 彰

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号
NEWS日本橋堀留町6階

【電話番号】 (03) 6453 - 6644 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 三 井 規 彰

【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、2020年9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

2020年9月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定を新設するとともに、業務執行取締役等でない取締役との間で責任限定契約を締結することができるようにするため、新たに規定を追加するものであります。

なお、当該規定の新設については、各監査等委員の同意を得ております。

上記に伴い、条数の繰り上げ、繰り下げ、字句の修正等の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、星崎 尚彦、三井 規彰、松本 大輔、伊串 久美子、富山 泰司の5名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、角田 浩一、加藤、真美、原口 純の3名を選任する。

(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	193,314	3,174	0	(注)1	可決 92.28
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）5名選任の件					
星崎 尚彦	186,209	10,292	0	(注)2	可決 88.89
三井 規彰	186,311	10,190	0		可決 88.93
松本 大輔	192,655	3,846	0		可決 91.96
伊串 久美子	192,688	3,813	0		可決 91.98
富山 泰司	171,182	25,319	0		可決 81.71
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
角田 浩一	187,529	8,972	0	(注)3	可決 89.52
加藤 真美	194,177	2,324	0		可決 92.69
原口 純	194,250	2,251	0		可決 92.72

(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おりません。