

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成30年6月29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 佐伯 浩一                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区関口一丁目43番5号                 |
| 【電話番号】     | 03-5155-6801（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役兼執行役員 楠元 健一郎                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区関口一丁目43番5号                 |
| 【電話番号】     | 03-5155-6801（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役兼執行役員 楠元 健一郎                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

当社は、平成30年6月28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、本臨時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

平成30年6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

資本準備金の額の減少に関する事項

- ① 減少する資本準備金の額 3,008,101,772円
- ② 準備金の額の減少が効力を生じる日 平成30年6月29日

剰余金の処分にに関する事項

- ① 減少するその他資本剰余金の額 3,027,660,430円
- ② 増加する繰越利益剰余金の額 3,027,660,430円

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役7名選任の承認を求めるものであります。

取締役候補者 佐伯 浩一  
取締役候補者 今井 将和  
取締役候補者 楠元 健一郎  
取締役候補者 長島 学  
取締役候補者 高田 弘明  
取締役候補者 浅野 まき  
取締役候補者 梅原 美樹

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役2名選任の承認を求めるものであります。

監査役候補者 能仁 一朗  
監査役候補者 小野 達矢

#### 第4号議案 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法の規定に基づき当社及び当社子会社の使用人に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、承認を求めるものであります。

#### 第5号議案 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件

平成29年6月3日に逝去されました故取締役大場典彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 賛成比率<br>(%) | 決議の結果 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|-------|
| 第1号議案<br>資本準備金の額の減少及び剰余金の<br>処分の件 | 215,502    | 3,703      | 11         | (注) 1 | 96.77       | 可決    |
| 第2号議案<br>取締役7名選任の件                |            |            |            |       |             |       |

|                                           |         |        |    |       |       |    |
|-------------------------------------------|---------|--------|----|-------|-------|----|
| 佐伯 浩一                                     | 205,486 | 13,715 | 11 |       | 92.27 | 可決 |
| 今井 将和                                     | 206,639 | 12,562 | 11 |       | 92.79 | 可決 |
| 楠元 健一郎                                    | 214,617 | 4,584  | 11 |       | 96.37 | 可決 |
| 長島 学                                      | 214,703 | 4,498  | 11 | (注) 2 | 96.41 | 可決 |
| 高田 弘明                                     | 203,069 | 16,132 | 11 |       | 91.19 | 可決 |
| 浅野 まき                                     | 214,570 | 4,631  | 11 |       | 96.35 | 可決 |
| 梅原 美樹                                     | 208,004 | 11,197 | 11 |       | 93.40 | 可決 |
| 第3号議案<br>監査役2名選任の件                        |         |        |    |       |       |    |
| 能仁 一朗                                     | 212,959 | 6,238  | 11 | (注) 2 | 95.63 | 可決 |
| 小野 達矢                                     | 199,749 | 19,448 | 11 |       | 89.70 | 可決 |
| 第4号議案<br>株式報酬型ストックオプションとして<br>新株予約権を発行する件 |         |        |    |       |       |    |
|                                           | 203,768 | 15,434 | 11 | (注) 3 | 91.50 | 可決 |
| 第5号議案<br>退任取締役に対する弔慰金贈呈の件                 |         |        |    |       |       |    |
|                                           | 203,530 | 15,665 | 11 | (注) 1 | 91.39 | 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過半数の賛成による。

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。