【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月27日
【会社名】	株式会社エムアップ
【英訳名】	m-up，Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　美藤　宏一郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号
【電話番号】	03－5467－7125
【事務連絡者氏名】	取締役総務経理部長　　藤池　季樹
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号
【電話番号】	03－5467－7125
【事務連絡者氏名】	取締役総務経理部長　　藤池　季樹
【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、2019年６月27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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　監査等委員でない取締役３名選任の件

監査等委員でない取締役として、美藤宏一郎、藤池季樹および後藤豊の３氏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、富澤一誠氏を選任する。

第３号議案　吸収分割契約承認の件

持株会社に移行するため、2020年４月１日（予定）をもって、当社の営む事業のうちファンクラブサイト事業に関して有する権利義務を当社の100%子会社であるＥＭＴＧ株式会社に、コンテンツ関連事業に関して有する権利義務を当社の100%子会社である株式会社エムアップ分割準備会社にそれぞれ承継する件。

第４号議案　定款の一部変更の件

第３号議案に係る吸収分割が効力を生じることを条件として、現行定款第１号（商号）及び第２条（目的）を変更し、併せて、2020年４月１日に効力が発生する旨の附則を設けるもの。

第５号議案　資本準備金の額の減少の件

資本準備金の額47億9,530万5,338円のうち、30億円を減少し、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。

(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					
美藤　宏一郎	56,069	457	－	（注１）	可決　99.19
藤池　季樹	56,174	352	－		可決　99.38
後藤　豊	56,165	361			可決　99.36
第２号議案	56,400	126	－	（注１）	可決　99.78
第３号議案	56,174	352	－	（注２）	可決　99.38
第４号議案	56,179	347	－	（注２）	可決　99.39
第５号議案	56,424	102	－	（注２）	可決　99.82

（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過半数の賛成による。

（注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。