【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７月31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　﨑　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、2019年７月30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７月30日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　株式併合及び定款一部変更の件

当社株式について、2019年11月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株に併合する株式併合を行うこと、当社発行のＡ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の全てを取得並びに消却を行うこと、及び株式併合による定款一部変更を行うものであります。

第２号議案　資本金及び資本準備金の減少の件

①減少する資本金及び資本準備金の額

資本金589,802,000円及び資本準備金589,802,000円減少して、その他資本剰余金に振替えるものであります。

②資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2019年７月30日であります。

第３号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件

監査等委員でない取締役として星﨑　尚彦、三井　規彰、松本　大輔、伊串　久美子の４名を選任する。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人としてＲＳＭ清和監査法人を選任する。

(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 株式併合及び定款一部変更の件	673,698	56,718	0	(注) 1	可決　88.31
第２号議案 資本金及び資本準備金の減少の件	682,280	48,146	0	(注) 1	可決　89.43
第３号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件					
星﨑　尚彦	671,290	59,136	0	(注) 2	可決　87.99
三井　規彰	686,564	43,862	0		可決　90.00
松本　大輔	686,336	44,090	0		可決　89.97
伊串　久美子	688,075	42,351	0		可決　90.19
第４号議案 会計監査人選任の件	684,312	46,100	0	(注) 3	可決　89.70

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

１．第１号議案及び第２号議案は、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。

３．出席した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。