

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 6 月30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 楠元 健一郎
【本店の所在の場所】	東京都新宿区早稲田鶴巻町519
【電話番号】	03-5155-6801
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営推進室長 羽根 英臣
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区早稲田鶴巻町519
【電話番号】	03-5155-6801
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営推進室長 羽根 英臣
【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、2022年6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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、その他資本剰余金を配当原資として、次のとおりとさせていただきます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

C種優先株式1株につき73,589.04円

総額110,383,560円

D種優先株式1株につき17,315.07円

総額77,917,815円

(3) 剰余金の処分が効力を生じる日

2022年6月30日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金 4,576,854,349円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,576,854,349円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるためのものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役6名の選任の承認を求めるものであります。

取締役候補者 楠元 健一郎

取締役候補者 石岡 健生

取締役候補者 蘓畑 康美

取締役候補者 高田 弘明

取締役候補者 井上 晴孝

取締役候補者 北島 亜紀

(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 剰余金処分の件	213,696	7,634	0	(注) 1	可決 96.26
第2号議案 定款一部変更の件	217,287	4,035	0	(注) 2	可決 97.88
第3号議案 取締役6名選任の件					
楠元 健一郎	204,992	16,340	0	(注) 1	可決 92.34
石岡 健生	216,090	5,242	0	(注) 1	可決 97.34
藤畑 康美	215,826	5,506	0	(注) 1	可決 97.22
高田 弘明	198,817	22,515	0	(注) 1	可決 89.56
井上 晴孝	215,825	5,507	0	(注) 1	可決 97.22
北島 亜紀	215,978	5,354	0	(注) 1	可決 97.29

(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。

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. 総株主の議決権の数は、343,547個であります。

(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。