

【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26年3月28日
【会社名】	株式会社ブイキューブ
【英訳名】	V-cube, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 間下 直晃
【本店の所在の場所】	東京都目黒区上目黒二丁目1番1号
【電話番号】	03-5768-3111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 大川 成儀
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区上目黒二丁目1番1号
【電話番号】	03-5768-3111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 大川 成儀
【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】

平成26年3月26日開催の当社第14期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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことができるよう規定を新設するほか、条文見出しの字句の修正を行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、間下 直晃、高田 雅也、森田 繁、亀崎 洋介、大川 成儀、村上 憲郎及び小宮山 宏を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億円以内とし、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとするものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	30,185	56	0	(注)1	可決(92.5%)
第2号議案				(注)2	
間下 直晃	30,205	36	0		可決(92.6%)
高田 雅也	30,205	36	0		可決(92.6%)
森田 繁	30,203	38	0		可決(92.6%)
亀崎 洋介	30,205	36	0		可決(92.6%)
大川 成儀	30,205	36	0		可決(92.6%)
村上 憲郎	30,180	61	0		可決(92.5%)
小宮山 宏	30,178	63	0		可決(92.5%)
第3号議案	29,714	369	158	(注)3	可決(91.1%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上