

**【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27年 4月 1日
【会社名】	株式会社U - N E X T
【英訳名】	U-NEXT Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宇野 康秀
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前三丁目35番2号
【電話番号】	03-6741-4426
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 堀内 雅生
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前三丁目35番2号
【電話番号】	03-6741-4428
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 堀内 雅生
【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27年3月27日開催の当社第7回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27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円 配当総額 65,702,400円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 事業目的の追加

将来における新規事業の展開に備え、現行定款第2条について事業目的の追加を行うものであります。

(2) 発行可能株式総数の変更

将来における事業規模の拡大に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能とするため、現行定款第6条に定める当会社の発行可能株式総数を16,000,000株から21,900,800株に増加させるものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として宇野康秀、二宮康真、堤天心、堀内雅生、夏野剛の5名を選任するものであります。

第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社取締役の中長期的な業績向上に向けた意欲や士気を高めるとともに、株主と株価を意識した経営を推進することや、当社従業員の業務に対する貢献意欲や士気をより一層高め、さらに優秀な人材の確保を目的として新株予約権を発行すること、募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、及び、従来の取締役の報酬枠とは別枠にて取締役に対する報酬として新株予約権を発行することであり

(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	45,118	27	14	(注)1	可決(98.46%)
第2号議案	42,416	2,729	14	(注)2	可決(92.56%)
第3号議案					
宇野 康秀	45,108	37	14	(注)3	可決(98.44%)
二宮 康真	45,115	30	14		可決(98.45%)
堤 天心	45,115	30	14		可決(98.45%)
堀内 雅生	45,115	30	14		可決(98.45%)
夏野 剛	45,108	37	14		可決(98.44%)
第4号議案	45,090	55	14	(注)2	可決(98.40%)

(注)1. 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。

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、その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。

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、その出席した当該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