

【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28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28年3月30日開催の当社第8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28年3月30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6円

(普通配当：4円、記念配当：2円) 配当総額 98,553,600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条に定める当社の発行可能株式総数を21,900,800株から65,702,400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。

(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	127,889	110	0	(注)1	可決(97.78%)
第2号議案	126,176	1,823	0	(注)2	可決(96.47%)
第3号議案				(注)3	
宇野 康秀	127,130	868	0		可決(97.20%)
二宮 康真	127,846	152	0		可決(97.75%)
堤 天心	127,843	155	0		可決(97.74%)
堀内 雅生	127,846	152	0		可決(97.75%)
夏野 剛	127,140	858	0		可決(97.21%)

(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