

【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7月1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 大場 典彦

【本店の所在の場所】 東京都文京区関口一丁目43番5号

【電話番号】 03-5155-6801（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 今井 将和

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区関口一丁目43番5号

【電話番号】 03-5155-6801（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 今井 将和

【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、平成28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、本臨時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

平成28年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当に関する事項及びその総額

普通株式1株につき5円、A種優先株式1株につき50,000円

配当総額185,816,000円（普通株式：145,816,000円、A種優先株式：40,000,000円）

剰余金の配当が効力を生じる日 平成28年6月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件（B種優先株式に関する定め削除）

平成27年11月10日付けでB種優先株式の発行済全株式を消却したため、B種優先株式に関して規定した条文を削除するものであります。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役9名の選任の承認を求めるものであります。

取締役候補者 横川 紀夫

取締役候補者 大場 典彦

取締役候補者 佐伯 浩一

取締役候補者 今井 将和

取締役候補者 能仁 一朗

取締役候補者 高田 弘明

取締役候補者 徳田 賢二

取締役候補者 浅野 まき

取締役候補者 梅原 美樹

#### 第4号議案 監査役4名選任の件

監査役4名選任の承認を求めるものであります。

監査役候補者 伊藤 誠

監査役候補者 奈良岡 博史

監査役候補者 片桐 正昭

監査役候補者 今井 明彦

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役1名選任の承認を求めるものであります。

補欠監査役候補者 湯山 朋典

#### 第6号議案 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法の規定に基づき当社及び当社子会社の使用人に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、承認を求めるものであります。

#### 第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社取締役、執行役員及び当社子会社の取締役、執行役員（社外取締役を除く）を対象とした、業績連動型の株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入するものであります。本制度の導入により、設置する信託に対して、平成29年度3月末日で終了する事業年度から平成33年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度を対象として、当社取締役分として300百万円、その他対象役員分として200百万円、合計500百万円を上限とする金銭を拠出し、当該信託を通じて、当社株式の交付を行います。

#### 第8号議案 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件

平成27年12月22日に逝去されました故取締役小田島征男氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈するものであります。

(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	賛成比率	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	208,395	963	0	(注)1	98.89%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	208,503	855	0	(注)2	98.94%	可決
第3号議案 取締役9名選任の件						
横川 紀夫	207,167	2,191	0		98.31%	可決
大場 典彦	207,364	1,994	0		98.40%	可決
佐伯 浩一	208,186	1,172	0		98.79%	可決
今井 将和	208,165	1,193	0		98.78%	可決
能仁 一朗	208,159	1,199	0	(注)3	98.78%	可決
高田 弘明	208,040	1,318	0		98.72%	可決
徳田 賢二	207,931	1,427	0		98.67%	可決
浅野 まき	208,005	1,353	0		98.71%	可決
梅原 美樹	207,950	1,408	0		98.68%	可決
第4号議案 監査役4名選任の件						
伊藤 誠	208,210	1,148	0	(注)3	98.80%	可決
奈良岡 博史	208,212	1,146	0		98.80%	可決
片桐 正昭	208,194	1,164	0		98.79%	可決
今井 明彦	207,049	2,309	0		98.25%	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	206,906	2,452	0	(注)3	98.18%	可決
第6号議案 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件	205,719	3,639	0	(注)2	97.62%	可決
第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件	207,060	2,298	0	(注)1	98.26%	可決
第8号議案 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件	205,680	3,678	0	(注)1	97.60%	可決

(注) 1. 出席した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. 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。

(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。