

【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29年3月31日
【会社名】	株式会社バリューHR
【英訳名】	Value HR Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤田 美智雄
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番14号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は、「最寄りの連絡場所」 で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番15号
【電話番号】	03-6380-1300(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 遠藤 良恵
【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29年3月29日開催の当社第16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29年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査役及び監査役会に関わる規定の削除、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、並びにその他所要の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藤田美智雄氏、飯塚功氏、大村祐司氏、佐々木康介氏、遠藤良恵氏、藤田源太郎氏の6名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、吉益裕二氏、中西明典氏、吉成外史氏の3名を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額200百万円以内と定める。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額30百万円以内と定める。

第6号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬額及び内容決定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬額を第4号議案の報酬額とは別枠で、年額60百万円以内と定める。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	18,456	79	0	(注)1	可決(95.20%)
第2号議案					
藤田 美智雄	18,407	127	1	(注)2	可決(94.95%)
飯塚 功	18,399	135	1	(注)2	可決(94.90%)
大村 祐司	18,407	127	1	(注)2	可決(94.95%)
佐々木 康介	18,407	127	1	(注)2	可決(94.95%)
遠藤 良恵	18,408	126	1	(注)2	可決(94.95%)
藤田 源太郎	18,382	152	1	(注)2	可決(94.82%)
第3号議案					
吉益 裕二	18,358	177	0	(注)2	可決(94.69%)
中西 明典	18,335	200	0	(注)2	可決(94.57%)
吉成 外史	17,944	591	0	(注)2	可決(92.56%)
第4号議案	18,342	193	0	(注)3	可決(94.61%)
第5号議案	18,358	177	0	(注)3	可決(94.69%)
第6号議案	17,818	717	0	(注)3	可決(91.91%)

- (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以上の賛成であります。
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であります。
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であります。

(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