

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2017年6月28日

【会社名】 株式会社A W Sホールディングス

【英訳名】 AWS Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 正之

【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川二丁目23番11号

【電話番号】 03-5803-7339 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部長 豊福 政博

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川二丁目23番11号

【電話番号】 03-5803-7339 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部長 豊福 政博

【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、2017年6月27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

2017年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社の商号を変更し、2017年7月1日より「株式会社Ubicomホールディングス（英文ではUbicom Holdings, Inc.）」とするものであります。

今後の事業内容の多角化に対応するため、事業目的を追加するものであります。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、青木正之、小西彰、石川正史、濱良夫、森川亮及び夏野剛の6氏を選任するものであります。

なお、森川亮、夏野剛の各氏は社外取締役であります。

### (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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	18,640	29	-	(注) 1	可決 99.84
第2号議案 取締役6名選任の件					
青木 正之	18,687	4	-		可決 99.98
小西 彰	18,687	4	-		可決 99.98
石川 正史	18,682	9	-	(注) 2	可決 99.95
濱 良夫	18,687	4	-		可決 99.98
森川 亮	18,682	9	-		可決 99.95
夏野 剛	18,682	9	-		可決 99.95

(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。

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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上