

【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6月28日

【会社名】 株式会社ハーツユニテッドグループ

【英訳名】 Hearts United Group Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 玉塚元一

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
(注)平成29年7月10日から本店は下記に移転する予定であります。
本店の所在の場所 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
電話番号 03(5333)1231

【電話番号】 03(6406)0081

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 筑紫敏矢

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
(注)平成29年7月10日から最寄りの連絡場所は下記に移転する予定
であります。
最寄りの連絡場所 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
電話番号 03(5333)1231

【電話番号】 03(6406)0081

【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 筑紫敏矢

【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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当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 総額 131,685,576円
- ロ 効力発生日
平成29年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、宮澤 栄一、風間 啓哉、柳谷 孝、デイビット・ストックおよび玉塚 元一を選任するものであります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、伊達 将英、寺尾 幸治、高井 峰雄および二川 敏文を選任するものであります。

第5号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

(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 剰余金処分の件 | 169,549 | 2,212 | 0 | (注) 1 | 可決 98.71 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 151,369 | 20,392 | 0 | (注) 2 | 可決 88.12 |
| 第3号議案 取締役5名選任の件 | | | | | |
| 宮澤 栄一 | 167,534 | 4,227 | 0 | (注) 3 | 可決 97.53 |
| 風間 啓哉 | 169,466 | 2,295 | 0 | | 可決 98.66 |
| 柳谷 孝 | 169,536 | 2,225 | 0 | | 可決 98.70 |
| デイビット・ストック | 169,553 | 2,208 | 0 | | 可決 98.71 |
| 玉塚 元一 | 169,461 | 2,300 | 0 | | 可決 98.66 |
| 第4号議案 監査役4名選任の件 | | | | | |
| 伊達 将英 | 169,470 | 2,291 | 0 | (注) 3 | 可決 98.66 |
| 寺尾 幸治 | 158,322 | 13,439 | 0 | | 可決 92.17 |
| 高井 峰雄 | 160,117 | 11,644 | 0 | | 可決 93.22 |
| 二川 敏文 | 160,114 | 11,647 | 0 | | 可決 93.21 |
| 第5号議案 当社取締役に対する 譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定 の件 | 137,994 | 33,767 | 0 | (注) 1 | 可決 80.34 |

(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。