

【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12月11日
【会社名】	株式会社VOYAGE GROUP
【英訳名】	VOYAGE GROUP, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 宇佐美 進典
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神泉町 8 番16号 渋谷ファーストプレイス 8 階
【電話番号】	03-5459-4226
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 永岡 英則
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神泉町 8 番16号 渋谷ファーストプレイス 8 階
【電話番号】	03-5459-4226
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 永岡 英則
【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29年12月9日開催の当社第19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29年12月9日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、宇佐美進典、永岡英則、古谷和幸、戸崎康之、西園正志、齋藤太郎、川鍋一朗を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、野村亮輔、茂田井純一を選任する。

第3号議案 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

当社取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額30百万円以内の金銭報酬債権を支給することとし、付与する譲渡制限付株式の総数は年40,000株以内とする。なお、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会にて決定する。

(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				(注)1	
宇佐美 進典	64,524	593	107		可決 96.02
永岡 英則	64,517	600	107		可決 96.01
古谷 和幸	64,519	598	107		可決 96.01
戸崎 康之	64,317	800	107		可決 95.71
西園 正志	64,777	340	107		可決 96.40
齋藤 太郎	64,503	614	107		可決 95.99
川鍋 一郎	64,496	621	107		可決 95.98
第2号議案				(注)1	
野村 亮輔	64,214	903	107		可決 95.56
茂田井 純一	64,211	906	107		可決 95.55
第3号議案	62,998	2,065	161	(注)2	可決 93.75

(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過半数の賛成による。

2. 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る。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上