

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月28日

【会社名】 株式会社Ubicomホールディングス

【英訳名】 Ubicom 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】 執行役員経営戦略本部長 八田 真資

【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】 執行役員経営戦略本部長 八田 真資

【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、2023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

2023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

本店移転により、本店の所在地が東京都文京区から東京都千代田区に変更となり、当社定款を変更するものがあります。

なお、上記定款変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けております。

#### 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、石原康裕、橋谷義典、伊藤俊幸および齊藤裕子の6氏を選任するものがあります。なお、橋谷義典、伊藤俊幸、齊藤裕子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	100,321	206	0	(注)1	可決 99.80
第2号議案 取締役6名選任の件					
青木 正之	97,182	3,383	0	(注)2	可決 96.64
小西 彰	99,665	900	0		可決 99.11
石原 康裕	99,662	903	0		可決 99.10
橋谷 義典	100,184	381	0		可決 99.62
伊藤 俊幸	100,172	393	0		可決 99.61
齊藤 裕子	100,254	311	0		可決 99.69

(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。