

USEN-NEXT
HOLDINGS



臨時株主総会 招集ご通知

日 時

2024年3月13日(水曜日)

午後1時

議決権行使期限

2024年3月12日(火曜日)

午後6時

場 所

東京都品川区上大崎三丁目1番1号

株式会社 USEN-NEXT
HOLDINGS 本社

(目黒セントラルスクエア13階)

(裏表紙の会場ご案内をご参照ください。)

議 案

議 案 定款一部変更の件

目 次

招集ご通知

株主総会参考書類

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS

証券コード **9418**

株 主 各 位

証券コード 9418
2024年2月27日
(電子提供措置の開始日2024年2月20日)

東京都品川区上大崎三丁目1番1号

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS

代表取締役社長CEO **宇野 康秀**

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://usen-next.co.jp/ir/meeting.html>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



※東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)または証券コード(9418)を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご確認ください。

なお、当日本株主総会にご出席されない場合には、事前に書面またはインターネットにより議決権を行使いただくことが可能です。

事前に議決権を行使される場合には、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、3頁のご案内をご確認いただき、2024年3月12日(火曜日)午後6時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時	2024年3月13日（水曜日）午後1時
2. 場 所	東京都品川区上大崎三丁目1番1号 当社本社 目黒セントラルスクエア13階（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項	決議事項 議案 定款一部変更の件

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 本臨時株主総会の決議結果は、書面による決議通知のご送付に代えて、本臨時株主総会終了後、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://usen-next.co.jp/ir/>）に掲載させていただきます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

議決権行使のお願い

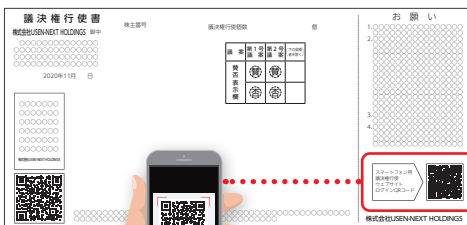
次のいずれかの方法により、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

1

インターネットにより議決権を行使される場合

QRコードを読み取る方法

- ①同封の議決権行使書用紙に記載された「ログイン用QRコード」を読み取る。
- ②画面の案内に従い、議案の賛否を入力。



パソコンによるアクセス方法

- ①議決権行使サイト(<https://www.web54.net>)にアクセス。
- ②議決権行使書用紙に記載された、ログインIDおよび仮パスワードを入力。
- ③画面の案内に従い、仮パスワードを変更のうえ、議案の賛否を入力。

行使
期限

2024年3月12日(火曜日) 午後6時

※ご注意事項

書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回議決権を行使された場合、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

2

郵送により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に、議案の賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

※議案につきまして、賛否の記載がない場合、“賛”の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

行使
期限

2024年3月12日(火曜日) 午後6時 必着

3

株主総会へ出席する場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
(ご捺印は不要です。)



スマート行使でのスマートフォン等の
操作方法に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

 **0120(652)031** 受付時間 9:00 ~ 21:00

その他のご照会

三井住友信託銀行 証券代行部

 **0120(782)031** 受付時間 9:00 ~ 17:00 土日休日を除く

株主総会ライブ配信のご案内

当日の株主総会の模様をご自宅等からご視聴いただけるよう、以下のとおり株主様に限定したライブ配信を実施いたします。事前のお申込みの必要なく、ご自宅等での視聴が可能ですので、是非ご活用ください。

配信日時	2024年 3月 13日(水曜日) 午後1時から (開始1時間前よりアクセスは可能となる予定です。)				
配信サイトURL	https://usen-next.premium-yutaiclub.jp/live/ 				
視聴方法	<p>① パソコン、端末、スマートフォンにて上記URLもしくはQRコードを用いて、「USEN-NEXT HOLDINGS株主総会・ライブ配信」ページへアクセスしてください</p> <p>② IDおよびパスワードを入力する画面が表示されますので、以下のIDおよびパスワードをご入力ください</p> <table><tr><td>ID</td><td>株主番号</td></tr><tr><td>パスワード</td><td>郵便番号 ※2024年1月26日時点の株主名簿に記載された郵便番号(ハイフンを除いた7桁)</td></tr></table> <p>③以降、画面の案内に従って操作することでご視聴いただけます</p>	ID	株主番号	パスワード	郵便番号 ※2024年1月26日時点の株主名簿に記載された郵便番号(ハイフンを除いた7桁)
ID	株主番号				
パスワード	郵便番号 ※2024年1月26日時点の株主名簿に記載された郵便番号(ハイフンを除いた7桁)				
ご視聴にあたっての 注意事項	<ul style="list-style-type: none">●中継にあたっては会場後方からの撮影とし、可能な範囲においてご出席株主様の容姿が撮影されないようにいたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。ご了承ください。●ライブ配信内での議決権行使はできません。書面またはインターネットによる事前行使をお願い申し上げます。●ご使用の通信機器や視聴環境(ネットワーク環境)によっては、ご視聴いただけない、または映像や音声に不具合が生じる場合がありますのでご了承ください。●ご視聴いただく際の通信料等は株主様のご負担となります				
お問い合わせ先	USEN-NEXT HOLDINGS株主総会・ライブ配信ヘルプデスク TEL : 0120-980-965 通話料無料/受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く。)				

株主総会参考書類

議 案 定款一部変更の件

当社は、当社の商号変更を行うため、2024年4月1日を効力発生日として、定款の一部変更を行いたいと存じます。

1. 変更の理由

当社は、2017年に株式会社USENと経営統合を行って以来、「必要とされる次へ。」をコーポレートスローガンに掲げ、多様なビジネスの展開、グループの拡大成長を推し進めてまいりました。

このような背景の下、将来を見据えた新たな成長フェーズへ移行するにあたり、このたび当社の商号を「株式会社USEN-NEXT HOLDINGS」から「株式会社U-NEXT HOLDINGS」へ変更することとし、この商号変更を目的とした定款の一部変更につき、ご承認をお願いするものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当会社は、株式会社 <u>USEN-NEXT HOLDINGS</u> と称し、英文では <u>USEN-NEXT HOLDINGS Co., Ltd.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当会社は、株式会社 <u>U-NEXT HOLDINGS</u> と称し、英文では <u>U-NEXT HOLDINGS Co., Ltd.</u> と表示する。

以上

株主総会会場のご案内

会場

株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS 本社 (目黒セントラルスクエア13階)

東京都品川区上大崎三丁目1番1号 03-6823-2000

交通

- JR山手線 「目黒駅」
中央改札口を出て「東口」または「西口」より徒歩1分
- 東京メトロ南北線、都営三田線、東急目黒線 「目黒駅」
東急連絡改札口を出て「正面口」より徒歩1分



お問合せ先

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS
〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目1番1号
03-6823-2000

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

