

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年 6 月29日

【会社名】

株式会社宇徳

【英訳名】

Utoc Corporation

【代表者の役職氏名】

代表取締役 田邊 昌宏

【本店の所在の場所】

横浜市中区弁天通 6 丁目85番地

【電話番号】

0 4 5 ( 2 0 1 ) 6 5 8 3

【事務連絡者氏名】

人事総務部長 村上 功一

【最寄りの連絡場所】

横浜市中区弁天通 6 丁目85番地

【電話番号】

0 4 5 ( 2 0 1 ) 6 5 8 3

【事務連絡者氏名】

人事総務部長 村上 功一

【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、2021年6月25日の当社第154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

2021年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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5円 総額216,235,945円

効力発生日

2021年6月28日

#### 第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、田邊昌宏、小川 宏、廉岡 卓、佐々木敏幸、鍋田康久、赤羽正光、片野英明、上田 裕、戸石 尚、石川敬一郎、中井 元、田中庸介、高松泰則を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、武田俊明、河合千尋を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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   | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成割合<br>(%) |
|--------|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 第1号議案  | 398,942    | 1,158      | 0          | (注) 1 | 可決 (99.71%)            |
| 第2号議案  |            |            |            |       |                        |
| 田邊 昌宏  | 347,381    | 52,719     | 0          | (注) 2 | 可決 (86.82%)            |
| 小川 宏   | 391,621    | 8,479      | 0          |       | 可決 (97.88%)            |
| 廉岡 卓   | 391,625    | 8,475      | 0          |       | 可決 (97.88%)            |
| 佐々木 敏幸 | 391,835    | 8,265      | 0          |       | 可決 (97.93%)            |
| 鍋田 康久  | 391,798    | 8,302      | 0          |       | 可決 (97.93%)            |
| 赤羽 正光  | 391,830    | 8,270      | 0          |       | 可決 (97.93%)            |
| 片野 英明  | 391,858    | 8,242      | 0          |       | 可決 (97.94%)            |
| 上田 裕   | 391,747    | 8,353      | 0          |       | 可決 (97.91%)            |
| 戸石 尚   | 391,747    | 8,353      | 0          |       | 可決 (97.91%)            |
| 石川 敬一郎 | 391,747    | 8,353      | 0          |       | 可決 (97.91%)            |
| 中井 元   | 392,899    | 7,201      | 0          |       | 可決 (98.20%)            |
| 田中 庸介  | 385,925    | 14,175     | 0          |       | 可決 (96.46%)            |
| 高松 泰則  | 385,678    | 14,422     | 0          |       | 可決 (96.40%)            |
| 第3号議案  |            |            |            |       |                        |
| 武田 俊明  | 392,384    | 7,716      | 0          | (注) 2 | 可決 (98.07%)            |
| 河合 千尋  | 399,801    | 299        | 0          |       | 可決 (99.93%)            |
| 第4号議案  | 347,772    | 52,328     | 0          | (注) 1 | 可決 (86.92%)            |

(注) 1. 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。

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。

(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。