

【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30日
【会社名】	宇部興産株式会社
【英訳名】	Ube Industries,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 泉原 雅人
【本店の所在の場所】	山口県宇部市大字小串1978番地の96
【電話番号】	宇部(0836)31-1117番
【事務連絡者氏名】	経理部 経理事務グループリーダー 河村 勇作
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	東京(03)5419-6121番
【事務連絡者氏名】	経理部 主計グループリーダー 中野 寿一
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第115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) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金45円の配当を実施する。

第2号議案 定款一部変更の件

2022年4月1日から商号を「UBE株式会社」とする。

第3号議案 吸収分割契約承認の件

国内・海外のセメント事業及び生コンクリート事業、石灰石資源事業、エネルギー・環境関連事業、建材事業その他の関連事業をC統合準備株式会社に承継させる吸収分割契約を締結する。

第4号議案 取締役（監査等委員である者を除く）6名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く）として、山本 謙、泉原雅人、小山 誠、藤井正幸、照井恵光及び東 哲郎を選任する。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、山元 篤、庄田 隆、福原紀彦を選任する。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、照井恵光を選任する。

第7号議案 取締役（監査等委員である者および社外取締役を除く）に対するストックオプション報酬等の件

ストックオプションとして取締役（監査等委員である者および社外取締役を除く）に割り当てる新株予約権に関する報酬等の条件を定める。

(3) 当該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)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	785,515	960	17	99.70	可決
第2号議案	784,742	1,731	17	99.60	可決
第3号議案	784,556	1,888	17	99.58	可決
第4号議案					
山本 謙	749,503	36,837	110	95.13	可決
泉原 雅人	754,934	31,500	17	95.82	可決
小山 誠	767,137	19,298	17	97.37	可決
藤井 正幸	780,596	5,840	17	99.08	可決
照井 恵光	782,044	4,392	17	99.26	可決
東 哲郎	782,431	4,005	17	99.31	可決
第5号議案					
山元 篤	758,457	27,983	17	96.27	可決
庄田 隆	782,385	4,054	17	99.30	可決
福原 紀彦	785,033	1,407	17	99.64	可決
第6号議案					
照井 恵光	784,674	1,766	17	99.59	可決
第7号議案	766,329	20,110	17	97.26	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第7号議案は、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であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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3分の2以上の賛成であります。
- ・第4号議案、第5号議案及び第6号議案は、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であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上