

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 7 月 1 日
【会社名】	Unipos株式会社
【英訳名】	Unipos Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C E O 田中 弦
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 住友不動産六本木グランドタワー43 F (同所は登記上の本店所在地で、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って おります。)
【電話番号】	03-6773-5038
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 甘利 伸明
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 7 F
【電話番号】	03-6773-5038
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 甘利 伸明
【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】

2022年6月29日開催の当社第10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

2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件（本店所在地の変更に係る定款変更）

本店所在地に関する定款変更を行うものであります。

第2号議案 定款一部変更の件（電子提供措置に係る定款変更）

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので所要の変更を行うものであります。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本金の額の減少の要領

(1) 減少する資本金の額

会社法第447条第1項の規定に基づき、当社の2022年5月26日現在の資本金の額2,871,175,108円を2,821,175,108円減少し、50,000,000円といたします。資本金の減少額2,821,175,108円は、全額その他資本剰余金に振り替える予定であります。

(2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少いたします。

(3) 資本金の額の減少の効力発生日

2022年9月30日

2. 資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少する資本準備金の額

会社法第448条第1項の規定に基づき、当社の2022年5月26日現在の資本準備金の額2,866,175,108円を2,821,175,108円減少し、45,000,000円といたします。資本準備金の減少額2,821,175,108円は、全額その他資本剰余金に振り替える予定であります。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

資本準備金の額のみを減少いたします。

(3) 資本準備金の額の減少の効力発生日

2022年9月30日

3. 剰余金の処分（その他資本剰余金の繰越利益剰余金への振替）の要領

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金より振り替えたその他資本剰余金の金額の一部3,914,409,196円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 3,914,409,196円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,914,409,196円

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役6名（田中弦、松島稔、菅原敬、高橋理人、富岡圭、橋本宗之）を選任するものであります。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役1名（鷲野泰宏）を選任するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として永和監査法人を選任するものであります。

(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	81,279	212	1	（注）1	可決 99.74
第2号議案	81,237	254	1		可決 99.69
第3号議案	81,185	267	40	（注）2	可決 99.62
第4号議案 田中 弦	74,642	6,825	25	（注）3	可決 91.59
松島 稔	75,018	6,449	25		可決 92.06
菅原 敬	78,671	2,796	25		可決 96.54
高橋 理人	78,859	2,608	25		可決 96.77
富岡 圭	76,754	4,713	25		可決 94.19
橋本 宗之	76,723	4,744	25		可決 94.15
第5号議案 鷲野 泰宏	81,221	260	11		可決 99.67
第6号議案	81,223	258	11	（注）2	可決 99.67

（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3分の2以上の賛成による。

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。

3．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) 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