

【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8月29日
【会社名】	UUUM株式会社
【英訳名】	UUUM Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-5414-7258
【事務連絡者氏名】	執行役員 渡辺 崇
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-5414-7258
【事務連絡者氏名】	執行役員 渡辺 崇
【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、2022年8月25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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年8月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の経営体制に合わせて機動的な運営を可能にするため、株主総会及び取締役会の招集権者並びに議長に関する規定の一部を変更するものであります。また、「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導入に備えるため変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

現任の取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（鎌田和樹氏、梅景匡之氏）は、本株主総会終結時をもって任期満了となります。経営体制の一層の強化を図るため、取締役1名（西田真樹氏）を増員し、取締役3名（鎌田和樹氏、梅景匡之氏、西田真樹氏）を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

現任の監査等委員である取締役のうち河島勇太氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、ガバナンス体制の一層の強化を図るため、監査等委員である取締役1名を増員し、監査等委員である取締役2名（河島勇太氏、一木裕佳氏）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	104,629	571	0	(注) 1	可決 99.39%
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）3名選任の件					
鎌田 和樹	100,881	4,324	0	(注) 2	可決 95.82%
梅景 匡之	100,979	4,226	0	(注) 2	可決 95.92%
西田 真樹	103,966	1,239	0	(注) 2	可決 98.75%
第3号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
河島 勇太	96,581	8,619	0	(注) 2	可決 91.74%
一木 裕佳	100,155	5,045	0	(注) 2	可決 95.14%

- (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。
3. 賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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算入しておりません。