

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月29日
【会社名】	ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Ultrafabrics Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉村 昇
【本店の所在の場所】	東京都八王子市明神町三丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階
【電話番号】	042(644)6515(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 河辺 尊
【最寄りの連絡場所】	東京都八王子市明神町三丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階
【電話番号】	042(644)6515
【事務連絡者氏名】	管理部長 河辺 尊
【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】

2023年3月28日開催の当社第58回定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、それぞれ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

(定時株主総会)

2023年3月28日

(普通株主による種類株主総会)

2023年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

(定時株主総会)

第1号議案 定款一部変更の件(発行可能株式総数変更)

発行可能株式総数を現行の27,200,000株から40,000,000株に変更を行うものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

吉村昇、中川豊彦、クレイ アンドリュウ ローゼンバーグ、バーバラ ダニエル ベッカー - プリマック、尾城紳治及び高野美香を取締役に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3名選任の件

伊丹庸之、横尾彰及び伊勢谷英樹を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(普通株主による種類株主総会)

議案 定款一部変更の件

定時株主総会の第1号議案と同内容であります。

(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
 (定時株主総会)

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	64,264	1,375	-	(注)1	可決 97.91
第2号議案					
吉村 昇	64,621	1,018	-	(注)2	可決 98.45
中川 豊彦	65,200	439	-	(注)2	可決 99.33
クレイ アンドリユー ローゼン バーゲ	65,197	442	-	(注)2	可決 99.33
バーバラ ダニエル・ベッカー プ リマック	65,200	439	-	(注)2	可決 99.33
尾城 紳治	65,197	442		(注)2	可決 99.33
高野 美香	64,309	1,330		(注)2	可決 97.97
第3号議案					
伊丹 庸之	65,420	219		(注)2	可決 99.67
横尾 彰	65,425	214		(注)2	可決 99.67
伊勢谷 英樹	64,618	1,021		(注)2	可決 98.44
第4号議案	59,628	6,011	-	(注)3	可決 90.84

- (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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 3. 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。

(普通株主による種類株主総会)

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(%)
議案	64,192	1,417	-	(注)	可決 97.84

(注) 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株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(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