

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 3 月25日
【会社名】	株式会社ユーシン
【英訳名】	U-SHIN LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 田邊 耕二
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門一丁目 1 番30号
【電話番号】	03 (5401) 4670 (代表)
【事務連絡者氏名】	社長室次長兼広報課長 栢木 基博
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門一丁目 1 番30号
【電話番号】	03 (5401) 4653
【事務連絡者氏名】	社長室次長兼広報課長 栢木 基博
【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】

平成26年2月27日開催の当社第112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

平成26年2月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円、年間配当は1株につき金10円

第2号議案 定款一部変更の件

経営環境の変化や事業拡大に対応できる制度及び体制を整えるために、発行可能株式総数の引き上げ、取締役の員数の増員及び取締役の任期を短縮する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、田邊耕二、岡部哉慧、田邊世都子、山中燐子、益森 祥、上田真一、クリストフ・デルホーヴレン及び佐藤龍平を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額総額を年額30億円以内（うち社外取締役の報酬額総額は年額2,000万円以内）と改定する。

(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）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	229,583	235	0	（注）1	可決（99.90％）
第2号議案	188,870	40,948	0	（注）2	可決（82.18％）
第3号議案				（注）3	
田邊耕二	225,580	4,238	0		可決（98.16％）
岡部哉慧	225,805	4,013	0		可決（98.25％）
田邊世都子	225,763	4,055	0		可決（98.24％）
山中燐子	228,807	1,011	0		可決（99.56％）
益森 祥	228,981	837	0		可決（99.64％）
上田真一	228,917	901	0		可決（99.61％）
クリストフ・デルホーヴレン	228,930	888	0		可決（99.61％）
佐藤龍平	225,679	4,139	0		可決（98.20％）
第4号議案	198,605	31,213	0	（注）1	可決（86.42％）

（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であります。

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3分の2以上の賛成による。

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おりません。

以 上