【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24年3月2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】	管理本部長 瓜生田 和孝
【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)4670 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 瓜生田 和孝
【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、平成24年2月28日開催の当社第110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24年2月28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6円

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、中澤重造を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、齊藤昌英、山中燐子及び平松剛実を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額は、年額10億円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内）とする。なお、報酬支給額については、賞与を含めた報酬として、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額は、年額5,000万円以内とする。

(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	234,993	6,926	0	（注）1	可決（97.14%）
第2号議案 中澤 重造	234,740	7,180	0	（注）2	可決（97.03%）
第3号議案 齊藤 昌英	209,657	32,262	0	（注）2	可決（86.66%）
山中 燐子	241,788	131	0		可決（99.95%）
平松 剛実	241,789	130	0		可決（99.95%）
第4号議案	230,535	11,385	0	（注）1	可決（95.29%）
第5号議案	240,805	1,115	0	（注）1	可決（99.54%）

（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いません。

以 上