【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成28年6月1日
【会社名】	株式会社UCS
【英訳名】	UCS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 秀樹
【本店の所在の場所】	愛知県稲沢市天池五反田町1番地
【電話番号】	0587-24-9028
【事務連絡者氏名】	取締役業務本部長 林 秀樹
【最寄りの連絡場所】	愛知県稲沢市天池五反田町1番地
【電話番号】	0587-24-9028
【事務連絡者氏名】	取締役業務本部長 林 秀樹
【縦覧に供する場所】	株式会社UCS関東営業所 (神奈川県横浜市神奈川区入江二丁目18番17) 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28年5月27日開催の当社第25回定時株主総会（以下「本総会」）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項およ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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年5月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(ア) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金25円

総額 470,189,400円

(イ) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成28年5月30日

その他の剰余金の処分に関する事項

(ア) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,900,000,000円

(イ) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,900,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第427条第1項の規定に従い、社外取締役が期待される役割を十分発揮することができるよう、第26条（社外取締役との責任限定契約）を新設し、これに伴う条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、後藤秀樹、高野陽太郎、外山綱正、越田次郎、小川高正、林秀樹および藤本和久の7名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、立間桂子の1名を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

常勤監査役の補欠監査役として近藤慎一、社外監査役の補欠監査役として清原小有里を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	164,446	1,591	0	(注)1	可決(98.64)
第2号議案	163,331	2,706	0	(注)2	可決(97.97)
第3号議案				(注)3	
後藤 秀樹	161,895	4,142	0		可決(97.11)
高野 陽太郎	163,370	2,667	0		可決(97.99)
外山 綱正	163,371	2,666	0		可決(97.99)
越田 次郎	163,369	2,668	0		可決(97.99)
小川 高正	163,366	2,671	0		可決(97.99)
林 秀樹	163,367	2,670	0		可決(97.99)
藤本 和久	163,362	2,675	0		可決(97.99)
第4号議案				(注)3	
立間 桂子	164,426	1,611	0		可決(98.63)
第5号議案				(注)3	
近藤 慎一	164,424	1,613	0		可決(98.62)
清原 小有里	164,422	1,615	0		可決(98.62)

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

4. 賛成割合は、本総会前日までに書面により行使された議決権(以下「事前行使分」)の数を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数を分母として算出しております。

(4) 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および本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた分を合計したことにより、各決議の可決要件を満たし、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、反対およ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