

【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28年 6 月28日
【会社名】	株式会社U E X
【英訳名】	U E X , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岸 本 則 之
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目 2 番24号
【電話番号】	03(5460)6500(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 秀 高 雅 紀
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目 2 番24号
【電話番号】	03(5460)6500(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 秀 高 雅 紀
【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28年6月21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6月21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

(1) 配当財産の種類 金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円

総額77,137,011円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月22日

第2号議案 取締役6名選任の件

岸本則之、本田純一、石松陽一、岡崎誠一郎、伊藤哲夫及び小佐井優の6氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

二宮茂明氏を監査役に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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	76,037	345	0	(注) 1	可決 (99.5%)
第2号議案					
岸本則之	73,115	3,267	0	(注) 2	可決 (95.7%)
本田純一	75,899	483	0		可決 (99.4%)
石松陽一	75,899	483	0		可決 (99.4%)
岡崎誠一郎	75,899	483	0		可決 (99.4%)
伊藤哲夫	75,786	596	0		可決 (99.2%)
小佐井優	75,378	1,004	0		可決 (98.7%)
第3号議案					
二宮茂明	75,622	760	0	(注) 2	可決 (99.0%)

(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過半数の賛成による。

以 上