

【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12月 1 日

【会社名】 株式会社USEN

【英訳名】 USEN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田村 公正

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山三丁目 1 番 2 号

【電話番号】 03(6823)7015

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員CFO 馬淵 将平

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山三丁目 1 番 2 号

【電話番号】 03(6823)7015

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員CFO 馬淵 将平

【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11月29日の当社第52期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) 株主総会が開催された年月日

平成28年11月29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

##### 配当財産の種類

金銭

##### 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3円 総額618,140,865円

##### 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年11月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社は、第2種優先株式の全株式を平成28年3月31日に取得し、同日消却いたしました。これにより、当社が発行している株式は普通株式のみとなりました。

このため、発行可能株式総数から、消却株式数相当を減ずるとともに、定款に記載の優先株式及び種類株主総会に関する規定を削除するものであります。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、田村公正、宇野康秀、馬淵将平、大田安彦、森浩志、伊串久美子の6氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、須貝信氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	1,617,470	45,420	0	(注) 1	可決 96.72
第2号議案 定款一部変更の件	1,660,916	1,974	0	(注) 2	可決 99.31
第3号議案 取締役6名選任の件					
田村 公正	1,649,147	13,743	0	(注) 3	可決 98.61
宇野 康秀	1,639,755	23,135	0		可決 98.05
馬淵 将平	1,650,711	12,179	0		可決 98.70
大田 安彦	1,650,756	12,134	0		可決 98.71
森 浩志	1,529,126	133,764	0		可決 91.43
伊串 久美子	1,656,665	6,225	0		可決 99.06
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
須貝 信	1,448,580	209,338	4,972		可決 86.62

- (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によります。  
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以上の賛成によります。  
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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。

以上