

【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29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】	代表取締役社長 岡部 哉慧
【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 稲岡 達也
【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】	管理本部長 稲岡 達也
【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29年2月24日開催の当社第115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29年2月24日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、岡部哉慧、瀬古義久、益森 祥、上田真一、田代昭徳、ジャン・ポール・ラモン、ベギー・グノン、ダグラス・K・フリーマン及びかん澤力を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、宮森信英を選任する。

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5億円以内（うち、社外取締役の報酬額総額は、年額5,000万円以内）とする。

< 株主提案（第5号議案から第6号議案まで）>

第5号議案 定款変更の件（代表訴訟の開示）

第6号議案 第116期事業年度に係る田邊耕二氏の取締役報酬額の件

第6号議案については提案株主様から取下げの申し出があり、当社は当該取下げに同意し、また、本総会の議場において過半数の賛成を得て本件を付議しないことが認められたことから、付議しませんでした。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 (賛成割合)
第1号議案	188,995	886	-	(注) 1	可決 (89.29%)
第2号議案					
岡部哉慧	155,245	34,636	-	(注) 2	可決 (73.34%)
瀬古義久	188,029	1,852	-		可決 (88.83%)
益森 祥	176,921	12,960	-		可決 (83.58%)
上田真一	176,807	13,074	-		可決 (83.53%)
田代昭徳	176,908	12,973	-		可決 (83.58%)
ジャン・ポール・ラモン	188,152	1,729	-		可決 (88.89%)
ペギー・グノン	188,150	1,731	-		可決 (88.89%)
ダグラス・K・フリーマン	188,150	1,731	-		可決 (88.89%)
かん澤力	188,639	1,242	-		可決 (89.12%)
第3号議案					
宮森信英	189,262	607	-	(注) 2	可決 (89.41%)
第4号議案	189,067	791	-	(注) 3	可決 (89.32%)
第5号議案	27,890	161,876	-	(注) 1	否決 (13.18%)

- (注) 1. 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。
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による。
3. 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る。
4. 第6号議案については提案株主様から取下げの申し出があり、当社は当該取下げに同意し、また、本総会の議場において過半数の賛成を得て本件を付議しないことが認められたことから、付議しませんでした。

(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