

**【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30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 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】** 執行役員 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】** 執行役員 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30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30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

##### (1) 期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭  
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27円  
総額297,525,555円  
剰余金の配当が効力を生じる日  
平成30年6月22日

##### (2) 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 700,000,000円  
減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 700,000,000円

#### 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。

### (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	79,222	274	0	(注)1	可決 (99.7%)
第2号議案					
岸本則之	79,189	307	0	(注)2	可決 (99.6%)
本田純一	79,148	348	0		可決 (99.6%)
石松陽一	79,189	307	0		可決 (99.6%)
岡崎誠一郎	79,163	333	0		可決 (99.6%)
伊藤哲夫	79,125	371	0		可決 (99.5%)
小佐井優	70,116	9,380	0		可決 (88.2%)

(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