

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年7月2日
【会社名】	株式会社うるる
【英訳名】	U L U R U . C O . , L T D
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 星 知也
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海三丁目12番1号 K D X晴海ビル9 F
【電話番号】	03-6221-3069
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 近藤 浩計
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海三丁目12番1号 K D X晴海ビル9 F
【電話番号】	03-6221-3069
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 近藤 浩計
【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】

2018年6月27日開催の当社第18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
2018年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件
取締役の員数を10名以内に変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件
星知也氏、桶山雄平氏、長屋洋介氏、小林伸輔氏、市川貴弘氏、近藤浩計氏、松岡剛志氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額2億円以内（うち社外取締役分2,000万円以内）と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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	23,373	307	0	（注）1	可決 98.04
第2号議案				（注）2	
星 知也	22,506	976	198		可決 94.40
桶山 雄平	22,511	971	198		可決 94.43
長屋 洋介	22,511	971	198		可決 94.43
小林 伸輔	22,511	971	198		可決 94.43
市川 貴弘	22,814	866	0		可決 95.70
近藤 浩計	22,188	294	198		可決 97.27
松岡 剛志	23,528	152	0		可決 98.69
第3号議案	22,794	886	0	（注）3	可決 95.61

- （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) 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いません。

以 上