

【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24年 6 月29日
【会社名】	株式会社宇徳
【英訳名】	Utoc Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 外園 賢治
【本店の所在の場所】	横浜市中区弁天通 6 丁目85番地
【電話番号】	0 4 5 (2 0 1) 6 6 6 3
【事務連絡者氏名】	取締役人事総務部長 鈴木 尋喜
【最寄りの連絡場所】	横浜市中区弁天通 6 丁目85番地
【電話番号】	0 4 5 (2 0 1) 6 6 6 3
【事務連絡者氏名】	取締役人事総務部長 鈴木 尋喜
【縦覧に供する場所】	株式会社宇徳 東京支社 (東京都港区芝浦 2 丁目13番 7 号) 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24年6月28日開催の当社第145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24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、外園賢治、新田耕一、杉山伸幸、滋野 晃、竹内雄二、齊藤俊樹、権藤修一、鈴木尋喜、北見毅彦、岩崎 真、小川 宏、木島隆一郎、池田潤一郎及び中根忠を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、上野友督を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役10名に対し、102,754千円を上限として役員賞与を支給する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	360,452	801	-	（注）1	可決（98.73%）
第2号議案				（注）2	
外園賢治	355,706	5,547	-		可決（97.43%）
新田耕一	356,647	4,606	-		可決（97.69%）
杉山伸幸	356,653	4,600	-		可決（97.69%）
滋野 晃	356,640	4,613	-		可決（97.69%）
竹内雄二	356,653	4,600	-		可決（97.69%）
齊藤俊樹	354,806	6,447	-		可決（97.19%）
権藤修一	356,653	4,600	-		可決（97.69%）
鈴木尋喜	356,440	4,813	-		可決（97.64%）
北見毅彦	356,442	4,811	-		可決（97.64%）
岩崎 真	356,663	4,590	-		可決（97.70%）
小川 宏	356,432	4,821	-		可決（97.63%）
木島隆一郎	356,442	4,811	-		可決（97.64%）
池田潤一郎	345,492	15,761	-		可決（94.64%）
中根 忠	354,921	6,332	-		可決（97.22%）
第3号議案				（注）2	
上野友督	339,575	21,678	-		可決（93.02%）
第4号議案	356,845	4,408	-	（注）1	可決（97.75%）
第5号議案	359,909	1,344	-	（注）1	可決（98.59%）

（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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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