

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年3月29日
【会社名】	ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Ultrafabrics Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉村 昇
【本店の所在の場所】	東京都八王子市明神町三丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階
【電話番号】	042(644)6515(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 河辺 尊
【最寄りの連絡場所】	東京都八王子市明神町三丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階
【電話番号】	042(644)6516
【事務連絡者氏名】	管理部長 河辺 尊
【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】

2019年3月28日開催の当社第54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
 2019年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金24円00銭
 当社A種優先株式1株につき金26円00銭

第2号議案 定款一部変更の件
 インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむをえない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
 吉村昇、中野淳文、中川豊彦、田中勉、クレイ アンドリュウ ローゼンバーグ及びバーバラ ダニエル ベッカー プリマックを取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 藤村俊夫、伊丹庸之、横尾彰を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬（事後交付型リストリクテッド・ストック）の付与のための報酬決定の件
 取締役への当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを一層強化するため、3年間から10年間までの間で当社取締役会が定める期間内の継続的な勤務を条件に、事前に定める数の当社株式を交付する種類の株式報酬（事後交付型リストリクテッド・ストック）を導入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	50,165	103	0	（注）1	可決（99.795）
第2号議案	50,218	50	0	（注）2	可決（99.901）
第3号議案				（注）3	
吉村 昇	49,720	548	0		可決（98.910）
中野 淳文	49,919	349	0		可決（99.306）
中川 豊彦	50,149	119	0		可決（99.763）
田中 勉	50,150	118	0		可決（99.765）
クレイ アンドリュウ ローゼン バーグ	50,149	119	0		可決（99.763）
バーバラ ダニエル ベッカー プリマック	50,148	120	0		可決（99.761）
第4号議案				（注）3	
藤村 俊夫	49,256	1,012	0		可決（97.987）
伊丹 庸之	50,161	107	0		可決（99.787）
横尾 彰	50,118	150	0		可決（99.702）
第5号議案	47,330	2,938	0	（注）1	可決（94.155）

（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3分の2以上の賛成による。

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。

(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