

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

令和元年 6 月27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】

当社は、令和元年6月20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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和元年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(イ) 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28円

総額308,545,020円

剰余金の配当が効力を生じる日

令和元年6月21日

(ロ) 剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、事業の目的を追加し、併せて号数の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

岸本則之、本田純一、石松陽一、森岡恭利、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。

第4号議案 監査役2名選任の件

森強志、寺井亨の両氏を監査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	75,464	201	0	(注) 1	可決 (99.7%)
第2号議案	75,479	186	0	(注) 2	可決 (99.8%)
第3号議案					
岸本則之	75,428	237	0	(注) 3	可決 (99.7%)
本田純一	75,380	285	0		可決 (99.6%)
石松陽一	75,403	262	0		可決 (99.7%)
森岡恭利	75,401	264	0		可決 (99.7%)
伊藤哲夫	75,273	392	0		可決 (99.5%)
小佐井優	72,402	3,263	0		可決 (95.7%)
第4号議案					
森 強志	75,360	305	0	(注) 3	可決 (99.6%)
寺井 亨	71,591	4,074	0		可決 (94.6%)

- (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