

【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6月28日
【会社名】	ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
【英訳名】	UMC Electronics Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内山茂樹
【本店の所在の場所】	埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】	048-724-0001
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長 仙波 陽平
【最寄りの連絡場所】	埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】	048-724-0001
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長 仙波 陽平
【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6月27日開催の当社第52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6月27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

配当財産の種類

金銭

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30円00銭 総額は578,854,590円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループが所有する不動産の有効活用及び不動産規模の拡大に伴い、不動産事業を事業目的に追加するため、当社定款第2条を一部変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

野副 州旦

内山 茂樹

柏木 亮二

高須 一久

高田 昭人

仙波 陽平

大年 浩太

桑原 洋

大宮 正

第4号議案 監査役5名選任の件

戸津川 勉

長嶺 治人

東野 隆松

中村 薫

有川 勉

(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	164,355	160	-	(注)1	可決 99.90
第2号議案	164,223	295	-	(注)2	可決 99.82
第3号議案					
野副 州旦	160,746	3,772	-	(注)3	可決 97.71
内山 茂樹	160,421	4,097	-		可決 97.51
柏木 亮二	160,741	3,777	-		可決 97.70
高須 一久	160,751	3,767	-		可決 97.71
高田 昭人	160,751	3,767	-		可決 97.71
仙波 陽平	160,751	3,767	-		可決 97.71
大年 浩太	130,165	34,353	-		可決 79.12
桑原 洋	153,143	11,375	-		可決 93.09
大宮 正	160,726	3,792	-		可決 97.70
第4号議案					
戸津川 勉	163,638	880	-	(注)3	可決 99.47
長嶺 治人	163,673	845	-		可決 99.49
東野 隆松	154,927	9,591	-		可決 94.17
中村 薫	163,837	681	-		可決 99.59
有川 勉	130,896	33,622	-		可決 79.56

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の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、そ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

事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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、当日出席株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

以上