

【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10月11日

【会社名】 ウチダエスコ株式会社

【英訳名】 UCHIDA ESCO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江 口 英 則

【本店の所在の場所】 東京都江東区木場五丁目 8 番40号

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 千葉県浦安市北栄一丁目10番 4 号

【電話番号】 047(382)4111

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 久 保 博 幸

【縦覧に供する場所】

ウチダエスコ株式会社東京支社  
(千葉県浦安市北栄一丁目10番 4 号)

ウチダエスコ株式会社大阪事業所  
(大阪府大阪市中央区和泉町二丁目 2 番 2 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)

(注) 大阪事業所は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の  
便宜のため縦覧に供する場所としてあります。

## 1【提出理由】

当社は、2019年10月10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10月10日

(2) 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

イ 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40円 総額143,815,920円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年10月11日

剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 420,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 420,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

江口英則、久保博幸、長岡秀樹、児玉郁夫、渡辺千秋、山本直道、宮村豊嗣及び林敏寿を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

福井賢、戸村芳之及び中野隆を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

門井克夫を社外監査役以外の監査役の補欠監査役に、小笠原正道を社外監査役の補欠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(反対)割合 (%)
第1号議案	29,036	9		(注) 1	可決 99.97
第2号議案				(注) 2	
江口英則	24,973	4,072			可決 85.98
久保博幸	24,973	4,072			可決 85.98
長岡秀樹	24,973	4,072			可決 85.98
児玉郁夫	24,973	4,072			可決 85.98
渡辺千秋	24,973	4,072			可決 85.98
山本直道	24,973	4,072			可決 85.98
宮村豊嗣	24,973	4,072			可決 85.98
林 敏寿	24,973	4,072			可決 85.98
第3号議案				(注) 2	
福井 賢	24,968	4,077			可決 85.96
戸村芳之	24,968	4,077			可決 85.96
中野 隆	24,968	4,077			可決 85.96
第4号議案				(注) 2	
門井克夫	29,000	45			可決 99.85
小笠原正道	29,000	45			可決 99.85

(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過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。