

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 3 月30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 高 田 昭 人
【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】

2020年3月27日開催の当社臨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

2020年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社が監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うもの。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

高田 昭人

仙波 陽平

大年 浩太

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

中村 薫

尾関 純

渡辺 和俊

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の上限を年額3億円以内（うち社外取締役分年額1億円以内）と定めるもの。

第5号議案 監査等委員である取締役報酬決定の件

監査等委員である取締役の報酬額の上限を年額1億円以内と定めるもの。

(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	82,515	1,418	-	（注）1	可決 98.31
第 2 号議案					
高田 昭人	80,865	3,068	-	（注）2	可決 96.34
仙波 陽平	81,928	2,005	-		可決 97.61
大年 浩太	73,740	10,193	-		可決 87.86
第 3 号議案					
中村 薫	78,108	5,825	-	（注）2	可決 93.06
尾関 純	82,286	1,647	-		可決 98.04
渡辺 和俊	82,253	1,680	-		可決 98.00
第 4 号議案	78,962	4,971	-	（注）2	可決 94.08
第 5 号議案	82,075	1,858	-	（注）2	可決 97.79

- （注）1．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。
- 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