

【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5月22日

【会社名】 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

【英訳名】 United Super Markets Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 元宏

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田相生町1番地

【電話番号】 03-3526-4769

【事務連絡者氏名】 管理本部長 菅波 俊一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田相生町1番地

【電話番号】 03-3526-4769

【事務連絡者氏名】 管理本部長 菅波 俊一

【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、2020年5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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年5月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 監査役2名選任の件

第3号議案 取締役の譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件

(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 取締役9名選任の件				(注1)		
藤田元宏	980,955	77,114	2		可決	92.71
手塚大輔	1,014,710	43,360	2		可決	95.90
古瀬良多	1,014,760	43,310	2		可決	95.91
川田猛敏	1,033,251	24,819	2		可決	97.65
山本慎一郎	1,033,235	24,835	2		可決	97.65
岡田元也	1,012,352	45,718	2		可決	95.68
寺川彰	975,273	82,796	2		可決	92.17
鳥飼重和	1,017,708	40,363	2		可決	96.19
牧野直子	1,017,864	40,207	2		可決	96.20
第2号議案 監査役2名選任の件				(注1)		
坂本雅視	1,051,500	6,577	2		可決	99.38
岡本忍	1,055,978	2,100	2		可決	99.80
第3号議案 取締役の譲渡制限付 株式報酬制度の一部 改定の件	1,005,629	52,455	2	(注2)	可決	95.04

(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、その議決権の過半数の賛成であります。

(注2) 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であります。

(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

議決権行使書またはインターネット等により事前に行使された株主の議決権数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いません。