

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月24日
【会社名】	U Tホールディングス株式会社
【英訳名】	UT Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 若山 陽一
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田一丁目11番15号
【電話番号】	03-5447-1711
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理財務ユニット GM 塚原 進 午
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田一丁目11番15号
【電話番号】	03-5447-1711
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理財務ユニット GM 塚原 進 午
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月22日開催の当社第6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

平成25年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

単元株制度の採用に伴い、単元未満株主の管理の効率化を図る観点から、単元未満株主についての権利を合理的な範囲に制限するため、所要の規定を定款第9条として新設するものであります。また、条文の新設に伴い必要となる条数の繰り下げ及び効力発生日を定めるため、附則を変更するものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、若山陽一、加藤慎一郎、島田恭介を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	決議結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	153,826	119	0	(注1)	可決99.19%
第2号議案 取締役3名選任の件				(注2)	
若山 陽一	150,949	2,996	0		可決97.33%
加藤 慎一郎	152,289	1,656	0		可決98.19%
島田 恭介	152,289	1,656	0		可決98.19%

(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) 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

本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上