

**【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28日  |
| 【会社名】      | 日本ユニシス株式会社   |
| 【英訳名】      | Nihon Unisys, Ltd.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 黒川 茂   |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲一丁目 1 番 1 号  |
| 【電話番号】     | 03 ( 5546 ) 4111 ( 大代表 )   |
| 【事務連絡者氏名】  | 法務部長 中根 則男   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区豊洲一丁目 1 番 1 号  |
| 【電話番号】     | 03 ( 5546 ) 4111 ( 大代表 )   |
| 【事務連絡者氏名】  | 法務部長 中根 則男   |
| 【縦覧に供する場所】 | 関西支社<br>( 大阪市北区中之島三丁目 3 番23号 )<br>中部支社<br>( 名古屋市中区栄一丁目 3 番 3 号 )<br>株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第69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項およ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、臨時報告書を提出します。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円 総額469,962,155円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

定款第2条(目的)に「前払式支払手段の発行、販売、運営及び管理」を追加する。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、黒川茂、角泰志、龍野隆二、平岡昭良、高橋修、向井丞、渋谷淳一、小槇達男および川田剛を選任する。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、井村彰宏、古谷滋海および野田雅生を選任する。

#### 第5号議案 当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬等の額および内容決定の件

当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとして付与する新株予約権に関わる報酬等の額を、本定時株主総会の日から1年間において年額87百万円を上限として設ける。

当社取締役(社外取締役を除く)に対し、本定時株主総会の日から1年間において、年額87百万円の範囲内で、かつ1,056個(その目的である当社普通株式数105,600株)を上限とし、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する。

#### 第6号議案 当社連結子会社であるユニアデックス株式会社および株式会社ネットマークスの取締役および執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社の連結子会社であるユニアデックス株式会社および株式会社ネットマークスの取締役(社外取締役を除く)および執行役員に対して、本定時株主総会の日から1年間において、1,002個(その目的である当社普通株式数100,200株)を上限とし、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものとし、その新株予約権の募集事項の決定については、当社取締役会に委任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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<br>(賛成の割合) |
|-------|---------|---------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 794,840 | 7,792   | 0     | (注)1 | 可決(98.25%)       |
| 第2号議案 | 802,197 | 435     | 0     | (注)2 | 可決(99.16%)       |
| 第3号議案 |         |         |       | (注)3 |                  |
| 黒川 茂  | 726,054 | 76,578  | 0     |      | 可決(89.75%)       |
| 角 泰志  | 745,132 | 57,500  | 0     |      | 可決(92.10%)       |
| 龍野 隆二 | 744,131 | 58,501  | 0     |      | 可決(91.98%)       |
| 平岡 昭良 | 745,150 | 57,482  | 0     |      | 可決(92.11%)       |
| 高橋 修  | 745,112 | 57,520  | 0     |      | 可決(92.10%)       |
| 向井 丞  | 745,147 | 57,485  | 0     |      | 可決(92.11%)       |
| 洪田 淳一 | 666,087 | 136,545 | 0     |      | 可決(82.33%)       |
| 小楨 達男 | 631,913 | 170,719 | 0     |      | 可決(78.11%)       |
| 川田 剛  | 685,683 | 116,949 | 0     |      | 可決(84.76%)       |
| 第4号議案 |         |         |       | (注)3 |                  |
| 井村 彰宏 | 546,429 | 256,203 | 0     |      | 可決(67.54%)       |
| 古谷 滋海 | 505,063 | 297,569 | 0     |      | 可決(62.43%)       |
| 野田 雅生 | 515,092 | 287,540 | 0     |      | 可決(63.67%)       |
| 第5号議案 | 786,599 | 16,033  | 0     | (注)1 | 可決(97.23%)       |
| 第6号議案 | 781,959 | 20,673  | 0     | (注)2 | 可決(96.66%)       |

(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です。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

4. 賛成の割合の算出にあたっては、本株主総会に出席した全株主の議決権数を分母としています。

(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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算していません。

以上