

**【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7月2日
【会社名】	株式会社U K Cホールディングス
【英訳名】	UKC Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福寿 幸男
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	03(3491)6575(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経理部門、財務部、総務人事部門担当 田口 雅章
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	03(3491)6575(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経理部門、財務部、総務人事部門担当 田口 雅章
【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】

平成25年6月27日開催の当社第4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

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、福寿幸男、田口雅章、小島茂、山下隆明および大根田伸行を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、森田清文、秋山治一および松村幸祐を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、倉若弘を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案						
福寿 幸男	106,599	2,067	7	89.5	(注)	可決
田口 雅章	108,024	642	7	90.7		可決
小島 茂	108,022	644	7	90.7		可決
山下 隆明	108,022	644	7	90.7		可決
大根田 伸行	94,466	14,200	7	79.3		可決
第2号議案						
森田 清文	107,148	1,518	7	90.0	(注)	可決
秋山 治一	108,296	370	7	91.0		可決
松村 幸祐	69,366	39,300	7	58.2		可決
第3号議案						
倉若 弘	108,470	196	7	91.1	(注)	可決

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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) 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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上