

【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26年6月19日
【会社名】	株式会社ユー・エス・エス
【英訳名】	USS Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安藤 之弘
【本店の所在の場所】	愛知県東海市新宝町507番地の20
【電話番号】	052(689)1129
【事務連絡者氏名】	専務取締役統括本部長 山中 雅文
【最寄りの連絡場所】	愛知県東海市新宝町507番地の20
【電話番号】	052(689)1129
【事務連絡者氏名】	専務取締役統括本部長 山中 雅文
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成26年6月17日開催の当社第34期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、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26年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金18円75銭 配当総額4,860,626,887円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の員数を20名から12名に変更するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、安藤之弘、瀬田大、増田元廣、三島敏雄、山中雅文、池田浩照、赤瀬雅之、田村均、加藤明彦および麻生光洋を選任する。

(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なら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 (賛成の割合)
第1号議案	2,010,427	858	7,464	(注)1	可決(92.0%)
第2号議案	2,010,438	847	7,464	(注)2	可決(92.0%)
第3号議案				(注)3	
安藤之弘	1,978,700	32,585	7,464		可決(90.5%)
瀬田大	1,997,150	13,104	8,491		可決(91.4%)
増田元廣	1,997,931	12,323	8,491		可決(91.4%)
三島敏雄	1,997,923	12,331	8,491		可決(91.4%)
山中雅文	1,997,932	12,322	8,491		可決(91.4%)
池田浩照	1,997,934	12,320	8,491		可決(91.4%)
赤瀬雅之	1,997,905	12,349	8,491		可決(91.4%)
田村均	1,993,351	17,934	7,464		可決(91.2%)
加藤明彦	1,999,170	12,115	7,464		可決(91.5%)
麻生光洋	1,999,217	12,068	7,464		可決(91.5%)

(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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主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

事前行使分およ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、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対およ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