

【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26日

【会社名】 株式会社U B I C

【英訳名】 UBIC, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 守 本 正 宏

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目12番23号

【電話番号】 (03)5463-6344(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 谷 口 正 巳

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目12番23号

【電話番号】 (03)5463-6344(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 谷 口 正 巳

【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26年6月24日開催の当社第11期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)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26年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として守本正宏、池上成朝、舟橋信、桐澤寛興の4氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として須藤邦博、安本隆晴の2氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、戸村正二氏を選任する。

第5号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	233,287	906	686	(注)1	可決 (99.32%)
第2号議案					
守本 正宏	233,460	1,233	186	(注)2	可決 (99.40%)
池上 成朝	233,676	1,017	186		可決 (99.49%)
舟橋 信	233,517	1,176	186		可決 (99.42%)
桐澤 寛興	233,680	1,013	186		可決 (99.49%)
第3号議案					
須藤 邦博	232,916	1,777	186	(注)2	可決 (99.16%)
安本 隆晴	233,816	877	186		可決 (99.55%)
第4号議案	233,623	1,050	206	(注)2	可決 (99.47%)
第5号議案	192,659	41,500	720	(注)1	可決 (82.02%)

(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、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。

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

本総会前日までの事前行使分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おりません。