

【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7月1日
【会社名】	U L S グループ株式会社
【英訳名】	ULS Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 漆原 茂
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟14階
【電話番号】	03-6890-1600
【事務連絡者氏名】	財務経理担当取締役 高橋 敬一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟14階
【電話番号】	03-6220-1416
【事務連絡者氏名】	財務経理担当取締役 高橋 敬一
【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27日開催の当社第14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27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10円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、漆原 茂、古澤 憲一、高橋 敬一及び馬場 和広を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山田 真美を選任する。

第4号議案 取締役の報酬等改定の件

取締役の報酬等の限度額を各事業年度につき総額3億円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）、また株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額を各事業年度につき総額3億円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）に、それぞれ改定する。

(3) 当該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（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	41,016	397	0	（注）1	可決（98.69%）
第2号議案					
漆原 茂	41,216	197	0	（注）2	可決（99.17%）
古澤 憲一	41,156	257	0		可決（99.03%）
高橋 敬一	41,216	197	0		可決（99.17%）
馬場 和広	41,216	197	0		可決（99.17%）
第3号議案					
山田 真美	41,215	198	0	（注）2	可決（99.17%）
第4号議案	41,118	295		（注）1	可決（98.94%）

（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あります。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、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、本株主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一部の議決権数は加算しておりません。

以上