

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年4月30日
【会社名】	株式会社ユークス
【英訳名】	YUKE'S Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 谷口 行規
【本店の所在の場所】	堺市堺区戎島町 4 丁45番地の 1
【電話番号】	072 ( 224 ) 5155
【事務連絡者氏名】	常務取締役 品治 康隆
【最寄りの連絡場所】	堺市堺区戎島町 4 丁45番地の 1
【電話番号】	072 ( 224 ) 5155
【事務連絡者氏名】	常務取締役 品治 康隆
【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27年4月28日開催の当社第23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の規定にもとづき、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27年4月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 配当財産の割当に関する事項とその総額

1株につき金10円 総額86,511,290円

##### ロ 効力発生日

平成27年4月30日

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、谷口 行規、品治 康隆、橋木 孝志、市村 和雄の4氏をそれぞれ選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、上田 耕治氏を選任する。

#### 第4号議案 取締役および監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および内容決定の件

取締役（社外取締役を含む）および監査役に対する報酬として、取締役については年額3億円、監査役については年額5,000万円の報酬額とは別枠で、取締役については年額7,200万円（うち社外取締役については年額2,400万円）、監査役については年額3,600万円の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行する。

### (3) 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）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第1号議案	67,143	140	0	注1	可決（99.79%）

第2号議案					
谷口 行規	67,093	190	0		可決(99.72%)
品治 康隆	67,094	189	0	注2	可決(99.72%)
橋木 孝志	67,093	190	0		可決(99.72%)
市村 和雄	64,618	2,665	0		可決(96.04%)
第3号議案	64,617	2,666	0	注2	可決(96.03%)
第4号議案	64,491	2,792	0	注1	可決(95.85%)

- (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以上を有する株主が出席し、そ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議決権の集計により、各決議事項が可決される為の要件を満たし、会社法に則って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のできていない一部の議決権の数は加算していません。