

【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27年6月29日

【会社名】 ユニプレス株式会社

【英訳名】 UNIPRES CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 吉澤 正信

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目19番20号

【電話番号】 045(470)8250

【事務連絡者氏名】 専務執行役員 伊藤 芳雄

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目19番20号

【電話番号】 045(470)8250

【事務連絡者氏名】 専務執行役員 伊藤 芳雄

【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6月24日開催の当社第76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6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円50銭 総額528,371,800円

ロ 効力発生日

平成27年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 経営の意思決定及び監督機能を業務執行と明確に分離するため、役付取締役を廃止し、定款第14条（招集権者及び議長）、第23条（取締役会の招集権者及び議長）及び第27条（代表取締役及び役付取締役）について変更を行う。

ロ 業務執行を行わない取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第30条（取締役の責任免除）及び第39条（監査役の責任免除）に、第2項を新設する。

ハ 社外取締役及び社外監査役が、議案の検討など事前の準備を行う機会を確保するため、定款第24条（取締役会の招集通知）及び第35条（監査役会の招集通知）に規定される招集通知の発送の時期を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、吉澤正信、朝日茂、志津田篤、山川浩由、森高弘及び葭葉裕子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西山茂を選任する。

(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)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案	325,435	5,719	4,088	96.68	可決
第2号議案	330,832	322	4,088	98.28	可決
第3号議案					
吉澤 正信	316,651	14,503	4,088	94.07	可決
朝日 茂	322,696	8,458	4,088	95.87	可決
志津田 篤	322,699	8,455	4,088	95.87	可決
山川 浩由	322,699	8,455	4,088	95.87	可決
森 高弘	274,878	56,276	4,088	81.66	可決
葭葉 裕子	329,745	1,409	4,088	97.96	可決
第4号議案					
西山 茂	330,751	413	4,088	98.26	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案及び第4号議案は、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す。

2. 本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)は336,609個であり、賛成割合は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(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。