

【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18日
【会社名】	株式会社ユビキタス
【英訳名】	Ubiquitous Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐野勝大
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目21番1号 明宝ビル6階
【電話番号】	03-5908-3451
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 森 正章
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目21番1号 明宝ビル6階
【電話番号】	03-5908-3451
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 森 正章
【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16日開催の当社第14回定時株主総会において、議案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、臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 定款一部変更の件
目的の変更、及び今般の会社法改正を受け責任限定契約に関する規定の一部の変更等を行う。
- 第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、佐野勝大、長谷川聡、間中信一、大浦博久を選任する。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、光岡誠治、阿部海輔を選任する。
- 第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人A & Aパートナーズを選任する。

(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

第1号議案から第4号議案の全ての議案は、議決権行使書による事前行使分も含め、出席株主の有する議決権数の大多数の賛成を得て、原案どおり承認可決されました。

出席株主及び議決権の数、及び各議案の賛否の状況については、以下のとおりであります。

(出席株主及び議決権の数)

総株主の議決権の数	93,108個
議決権を行使できる株主数	8,924名
出席株主の議決権の数	49,014個
出席株主数	3,843名

(事前行使分及び当日出席株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権による各議案の賛否の状況)

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	可決要件	決議の結果	
					賛成率(%)	可否
第1号議案	44,918	596	4	(注)1	91.64	可決
第2号議案				(注)2		
佐野 勝大	44,849	665	4		91.50	可決
長谷川 聡	44,894	620	4		91.59	可決
間中 信一	44,890	624	4		91.58	可決
大浦 博久	44,952	562	4		91.71	可決
第3号議案				(注)2		
光岡 誠治	44,960	554	4		91.72	可決
阿部 海輔	45,014	500	4		91.83	可決
第4号議案	45,010	504	4	(注)3	91.83	可決

(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。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

事前行使分及び当日出席株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権数の集計により、各議案は可決の要件を満たしたことから、会社法上適法に決議が成立したもとして、株主総会当日の一部出席株主の賛成、反対、及び棄権に係る議決権数は集計しておりません。

以 上