

【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26日

【会社名】 株式会社U E X

【英訳名】 U E X , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岸 本 則 之

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目2番24号

【電話番号】 03(5460)6500(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 秀 高 雅 紀

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目2番24号

【電話番号】 03(5460)6500(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 秀 高 雅 紀

【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19日の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19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類 金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金16円(普通配当11円、記念配当5円)

総額176,313,168円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月22日

第2号議案 取締役6名選任の件

岸本則之、本田純一、石松陽一、岡崎誠一郎、伊藤哲夫及び小佐井優の6氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

板倉忠義及び猪俣節夫の両氏を監査役に選任するものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案	78,772	133	0	(注)1	可決 (99.8%)
第2号議案					
岸本則之	78,739	166	0		可決 (99.8%)
本田純一	78,739	166	0		可決 (99.8%)
石松陽一	78,739	166	0	(注)2	可決 (99.8%)
岡崎誠一郎	78,739	166	0		可決 (99.8%)
伊藤哲夫	76,684	2,221	0		可決 (97.2%)
小佐井優	74,558	4,347	0		可決 (94.5%)
第3号議案					
板倉忠義	78,749	156	0	(注)2	可決 (99.8%)
猪俣節夫	75,796	3,109	0		可決 (96.1%)

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

以上