

【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9月30日

【会社名】 株式会社ユニバーサル園芸社

【英訳名】 UNIVERSAL ENGEISHA CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森坂 拓実

【本店の所在の場所】 大阪府茨木市大字佐保193番地の2

【電話番号】 072-649-2266 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 安部 豪

【最寄りの連絡場所】 大阪府茨木市大字佐保193番地の2

【電話番号】 072-649-2266 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 安部 豪

【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9月26日開催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) 株主総会が開催された年月日

平成27年9月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 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 60円 総額72,072,120円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年9月28日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、森坂拓実、西川道広、片岡義雄、安部豪を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、稲治由之、井関新吾、桑章夫を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小林賢二を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、桜橋監査法人を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	9,830	147	0	(注)1	可決 98.10
第2号議案 取締役4名選任の件				(注)2	
森坂 拓実	9,867	110	0		可決 98.47
西川 道広	9,867	110	0		可決 98.47
片岡 義雄	9,867	110	0		可決 98.47
安部 豪	9,866	111	0		可決 98.46
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
稲治 由之	9,866	111	0		可決 98.46
井関 新吾	9,866	111	0		可決 98.46
桑 章夫	9,865	112	0		可決 98.45

第4号議案 補欠監査役1名選任の 件	9,973	4	0	(注)2	可決	99.53
第5号議案 会計監査人選任の件	9,975	2	0	(注)1	可決	99.55

(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。

(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、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。