

【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28年 6月29日
【会社名】	ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
【英訳名】	UMC Electronics Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内 山 茂 樹
【本店の所在の場所】	埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】	048-724-0001
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長 岡本 圭三
【最寄りの連絡場所】	埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】	048-724-0001
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長 岡本 圭三
【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28年6月28日開催の当社第49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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金44円60銭

第2号議案 定款一部変更の件
当社グループ技術の一本化のため、当社が平成28年7月1日付で、当社の100%子会社である株式会社グリーン・システムを吸収合併することに伴い、当社定款の目的について変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件
 野副 州旦
 内山 茂樹
 柏木 亮二
 高須 一久
 岡本 圭三
 桑原 洋
 大塚 幹
 大宮 正

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	33,596	109	-	(注)1	可決 99.68
第2号議案	33,564	141	-	(注)2	可決 99.58
第3号議案				(注)3	
野副 州旦	33,524	181	-		可決 99.46
内山 茂樹	33,532	173	-		可決 99.49
柏木 亮二	33,532	173	-		可決 99.49
高須 一久	33,532	173	-		可決 99.49
岡本 圭三	33,520	185	-		可決 99.45
桑原 洋	33,398	307	-		可決 99.09
大塚 幹	33,407	298	-		可決 99.12
大宮 正	33,515	190	-		可決 99.44

(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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

以上