

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成28年 6月29日
【会社名】	株式会社ユニバンス
【英訳名】	UNIVANCE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村松 通泰
【本店の所在の場所】	静岡県湖西市鷺津2418番地
【電話番号】	053(576)1311(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 櫻井 芳久
【最寄りの連絡場所】	静岡県湖西市鷺津2418番地
【電話番号】	053(576)1311(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 櫻井 芳久
【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27日開催の当社第83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) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式1株につき金2円 総額41,829,752円

ロ. 効力発生日

平成28年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い定款の一部変更を行う。

業務執行を行わない取締役について、責任限定契約を締結することができるよう定款の一部変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鈴木一和雄、村松通泰、谷 典幸、池谷光規、櫻井芳久および志藤昭彦の6氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、鶴野恭弘、神村 保、森嶋 正および藤田英一の4氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額250百万円以内とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 (賛成割合)
第1号議案	147,332	517	0	(注)1	(注)4 可決(89.50%)
第2号議案	147,732	109	0	(注)2	(注)4 可決(89.75%)
第3号議案				(注)3	(注)4
鈴木 一和雄	145,221	2,628	0		可決(88.22%)
村松 通泰	145,179	2,670	0		可決(88.20%)
谷 典幸	145,489	2,360	0		可決(88.38%)
池谷 光規	145,529	2,320	0		可決(88.41%)
櫻井 芳久	145,596	2,253	0		可決(88.45%)
志藤 昭彦	145,562	2,287	0		可決(88.43%)
第4号議案				(注)3	(注)4
鶴野 恭弘	145,625	2,224	0		可決(88.47%)
神村 保	145,547	2,302	0		可決(88.42%)
森嶋 正	145,826	2,023	0		可決(88.59%)
藤田 英一	145,613	2,236	0		可決(88.46%)
第5号議案	146,744	903	0	(注)1	(注)4 可決(89.15%)
第6号議案	146,773	874	0	(注)1	(注)4 可決(89.16%)

(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ります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
4. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以上