

【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30日
【会社名】	日本ユニシス株式会社
【英訳名】	Nihon Unisys, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平岡 昭良
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲一丁目1番1号
【電話番号】	03(5546)4111(大代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 田村 充
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲一丁目1番1号
【電話番号】	03(5546)4111(大代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 田村 充
【縦覧に供する場所】	関西支社 (大阪市北区大深町3番1号) 中部支社 (名古屋市中区栄一丁目3番3号) 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72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します。

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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円 総額1,599,438,120円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、平岡昭良、向井丞、向井俊雄、齊藤昇、葛谷幸司、川田剛、山田健嗣、園田綾子および村本守弘を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、栗山進至を選任する。

第4号議案 取締役の業績連動型賞与導入の件

第73期（平成29年3月期）より、当社取締役（社外取締役を除く）を対象に、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とする業績連動型賞与を設定する。なお、この取締役賞与の総額は年額1億円を上限とし、当面の間は、親会社株主に帰属する当期純利益の0.5%を支給基準とする。

第5号議案 当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社取締役（社外取締役を除く）に対して、本定時株主総会の日から1年間ににおいて、年額70百万円の範囲内で、かつ573個（その目的である当社普通株式数57,300株）を上限に、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 （賛成の割合）
第1号議案	876,882	422	11	（注）1	可決（99.75%）
第2号議案				（注）2	
平岡 昭良	768,422	108,878	11		可決（87.42%）
向井 丞	780,842	96,460	11		可決（88.83%）
向井 俊雄	780,778	96,524	11		可決（88.82%）
齊藤 昇	797,767	79,535	11		可決（90.75%）
葛谷 幸司	797,774	79,528	11		可決（90.75%）
川田 剛	516,585	360,715	11		可決（58.76%）
山田 健嗣	743,394	133,907	11		可決（84.57%）
園田 綾子	785,648	91,652	11		可決（89.38%）
村本 守弘	665,766	211,535	11		可決（75.74%）
第3号議案	791,560	85,747	11	（注）2	可決（90.05%）
第4号議案	875,390	1,919	11	（注）1	可決（99.58%）
第5号議案	848,136	29,171	11	（注）1	可決（96.48%）

（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です。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

3．賛成の割合の算出にあたっては、本株主総会に出席した全株主の議決権数を分母とし、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。

(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

本株主総会前日までの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、本株主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株主の議決権数は加算していません。

以 上