

【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29年6月28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 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29年6月21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29年6月21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10円
総額110,195,730円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成29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 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件

(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	78,378	258	0	(注)1	可決 (99.7%)
第2号議案					
岸本則之	70,803	7,833	0	(注)2	可決 (90.0%)
本田純一	73,305	5,331	0		可決 (93.2%)
石松陽一	73,317	5,319	0		可決 (93.2%)
岡崎誠一郎	73,315	5,321	0		可決 (93.2%)
伊藤哲夫	72,828	5,808	0		可決 (92.6%)
小佐井優	73,141	5,495	0		可決 (93.0%)
第3号議案	70,196	8,440	0	(注)1	可決 (89.3%)

(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