

【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 9月 5日
【会社名】	UUUM株式会社
【英訳名】	UUUM co.,ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役 CEO 鎌田 和樹
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】	03-5414-7259
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 財務ユニット担当 渡辺 崇
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】	03-5414-7259
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 財務ユニット担当 渡辺 崇
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

平成29年8月31日開催の当社第4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29年8月31日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、鎌田和樹、梅景匡之、中尾充宏、渡辺崇、高田順司を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、山田裕介、砂田浩孝、長南伸明を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員でない取締役の報酬限度額決定(改定)の件

現在の監査等委員でない取締役の報酬限度額について、年額20,000万円以内とするものであります。

(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	56,999	0	-	(注)1	可決 100
第2号議案	56,999	0	-	(注)1	可決 100
第3号議案	56,999	0	-	(注)2	可決 100

(注)1. 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。

(注)2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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