

【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28日

【会社名】 株式会社ユビテック

【英訳名】 Ubiteq, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒木 克彦

【本店の所在の場所】 東京都港区南麻布三丁目20番1号
(平成28年11月11日から本店所在地を東京都品川区西五反田一丁目18番9号から上記に変更しております。)

【電話番号】 03-5447-6731 (代表)

【事務連絡者氏名】 グループ管理部長 高橋 秀成

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南麻布三丁目20番1号

【電話番号】 03-5447-6731 (代表)

【事務連絡者氏名】 グループ管理部長 高橋 秀成

【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】

当社は、平成29年9月27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9月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

(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およびその総額

当社普通株式1株につき 金3円 総額44,226,000円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年9月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、荒木 克彦、松田 和宏、江崎 浩、中澤 仁、錦織 雄一、高橋 英丈
および前川 淳を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大月 将幸を選任する。

(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 剰余金の配当の件	98,441	543	0	(注)1	可決 98.6
第2号議案 取締役7名選任の件					
荒木 克彦	98,344	640	0	(注)2	可決 98.5
松田 和宏	98,377	607	0		可決 98.6
江崎 浩	98,346	638	0		可決 98.5
中澤 仁	98,340	644	0		可決 98.5
錦織 雄一	98,334	650	0		可決 98.5
高橋 英丈	98,335	649	0		可決 98.5
前川 淳	98,334	650	0		可決 98.5
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件					
大月 将幸	98,379	605	0	(注)2	可決 98.6

(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。

3. 賛成率は小数点第2位以下を四捨五入しております。

(4) 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及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、反対及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。