

【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30年6月15日
【会社名】	株式会社ユー・エス・エス
【英訳名】	USS Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安藤 之弘
【本店の所在の場所】	愛知県東海市新宝町507番地の20
【電話番号】	052(689)1129
【事務連絡者氏名】	取締役副社長統括本部長 山中 雅文
【最寄りの連絡場所】	愛知県東海市新宝町507番地の20
【電話番号】	052(689)1129
【事務連絡者氏名】	取締役副社長統括本部長 山中 雅文
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成30年6月12日開催の当社第38期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30年6月12日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金24円30銭 配当総額6,180,974,875円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、安藤之弘、瀬田大、増田元廣、山中雅文、三島敏雄、赤瀬雅之、池田浩照、田村均、加藤明彦および高木暢子を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	2,069,475	248	643	(注)1	可決(93.2%)
第2号議案				(注)2	
安藤之弘	2,061,935	31,633	643		可決(91.8%)
瀬田大	2,078,477	15,094	643		可決(92.6%)
増田元廣	2,078,465	15,106	643		可決(92.6%)
山中雅文	2,078,467	15,104	643		可決(92.6%)
三島敏雄	2,078,466	15,105	643		可決(92.6%)
赤瀬雅之	2,078,480	15,091	643		可決(92.6%)
池田浩照	2,078,145	15,426	643		可決(92.6%)
田村均	2,092,988	584	643		可決(93.2%)
加藤明彦	2,092,946	626	643		可決(93.2%)
高木暢子	2,093,162	410	643		可決(93.2%)

(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。

(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

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の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上