

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月21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】	代表取締役会長 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】

2019年6月18日開催の当社第39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

2019年6月18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25円80銭 配当総額6,532,308,733円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会および取締役会の招集権者および議長に取締役会長を追加する。

第3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	2,260,779	483	639	(注)1	可決(99.7%)
第2号議案	2,260,444	818	639	(注)2	可決(99.7%)
第3号議案				(注)3	
安藤之弘	2,028,132	220,589	13,177		可決(89.4%)
瀬田大	2,234,517	26,682	699		可決(98.5%)
増田元廣	2,233,160	28,100	639		可決(98.5%)
山中雅文	2,235,070	26,190	639		可決(98.6%)
三島敏雄	2,234,933	26,327	639		可決(98.6%)
赤瀬雅之	2,235,082	26,178	639		可決(98.6%)
池田浩照	2,234,639	26,621	639		可決(98.6%)
田村均	2,260,816	446	639		可決(99.7%)
加藤明彦	2,260,822	440	639		可決(99.7%)
高木暢子	2,261,013	249	639		可決(99.7%)

(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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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、そ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いません。

以 上