

**【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24日

**【会社名】** ユナイテッド株式会社

**【英訳名】** UNITED, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役会長CEO 早川 与規

**【本店の所在の場所】** 東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号

**【電話番号】** 03(6821)0000 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 経営管理本部長 福島 隆寛

**【最寄りの連絡場所】** 東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号

**【電話番号】** 03(6821)0000 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 経営管理本部長 福島 隆寛

**【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、2019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

2019年6月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金37円 総額852,807,450円

ロ 効力発生日

2019年6月24日

#### 第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く当社取締役に対して、業績条件の付された「業績条件付譲渡制限付株式」及び勤務条件の付された「勤務条件付譲渡制限付株式」を付与するものとし、そのために支給する金銭報酬債権の総額は、当社取締役の報酬枠の内枠で、業績条件付譲渡制限付株式について年額1億5,000万円以内、勤務条件付譲渡制限付株式について年額5,000万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は、業績条件付譲渡制限付株式について年6万株以内、勤務条件付譲渡制限付株式について年2万株以内とするものです。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	146,630	739	25	(注)	可決 99.481%
第2号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	145,511	2,306	25		可決 98.423%

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

### (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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。