

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                           |
| 【提出日】      | 2023年4月27日                       |
| 【会社名】      | 株式会社ユークス                         |
| 【英訳名】      | YUKE'S Co., Ltd.                 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 谷口 行規                      |
| 【本店の所在の場所】 | 堺市堺区戎島町4丁45番地の1                  |
| 【電話番号】     | 072(224)5155                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 橋木 孝志                   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 堺市堺区戎島町4丁45番地の1                  |
| 【電話番号】     | 072(224)5155                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 橋木 孝志                   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2023年4月27日開催の当社第31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の規定にもとづき、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  
2023年4月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の割当に関する事項とその総額

1株につき金30円 総額252,913,710円

ロ 効力発生日

2023年4月28日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、谷口行規、山元哲治、橋木孝志、宮地大輔、野島伸司の5氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、上田耕治氏を選任する。

(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<br>(賛成割合) |
|-------|--------|-------|-------|------|-----------------|
| 第1号議案 | 60,228 | 56    | 0     | 注1   | 可決(99.91%)      |
| 第2号議案 |        |       |       |      |                 |
| 谷口 行規 | 58,426 | 1,862 | 0     | 注2   | 可決(96.91%)      |
| 山元 哲治 | 60,190 | 98    | 0     |      | 可決(99.84%)      |
| 橋木 孝志 | 60,191 | 97    | 0     |      | 可決(99.84%)      |
| 宮地 大輔 | 60,190 | 98    | 0     |      | 可決(99.84%)      |
| 野島 伸司 | 58,481 | 1,807 | 0     |      | 可決(97.00%)      |
| 第3号議案 | 58,501 | 1,787 | 0     | 注2   | 可決(97.04%)      |

(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であります。

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、その議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主総会前日までの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議決権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、会社法に則って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