

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年6月24日

【会社名】 株式会社U E X

【英訳名】 U E X , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役 岸 本 則 之

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目2番24号

【電話番号】 03 (5460) 6500 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 秀 高 雅 紀

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目2番24号

【電話番号】 03 (5460) 6500 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 秀 高 雅 紀

【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、令和3年6月22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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和3年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円

総額44,077,860円

剰余金の配当が効力を生じる日

令和3年6月23日

第2号議案 取締役5名選任の件

岸本則之、石松陽一、森岡恭利、伊藤哲夫及び小佐井優の5氏を取締役に選任するものであります。

(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 | 70,501 | 492 | 0 | (注)1 | 可決 (99.3%) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 岸本則之 | 70,255 | 738 | 0 | (注)2 | 可決 (99.0%) |
| 石松陽一 | 70,367 | 626 | 0 | | 可決 (99.1%) |
| 森岡恭利 | 70,368 | 625 | 0 | | 可決 (99.1%) |
| 伊藤哲夫 | 70,237 | 756 | 0 | | 可決 (98.9%) |
| 小佐井優 | 70,350 | 643 | 0 | | 可決 (99.1%) |

(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。

以 上