

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月30日

【会社名】 株式会社うかい

【英訳名】 UKAI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 紺野 俊也

【本店の所在の場所】 東京都八王子市南浅川町3426番地

【電話番号】 042(666)3333(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 執行役員 管理本部長 峰尾 亨

【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市南浅川町3426番地

【電話番号】 042(666)3333(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 執行役員 管理本部長 峰尾 亨

【縦覧に供する場所】 株式会社うかい 箱根事業所
(神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字品ノ木940番地48)
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、2021年6月25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

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第21条（取締役の任期）に定める取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。

経営環境の変化に迅速に対応するため、現行定款第23条（役付取締役）に改めて会長職を定め、経営体制の更なる強化・充実を図るものであります。

監査役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第41条（監査役の実任免除）に定める監査役との間の責任限定契約の締結範囲を拡大するものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、鷓飼正紀、紺野俊也、峰尾亨、岩田正崔、松崎城康、渡辺登美男、笹野雄一郎、齋藤寿美子、吉田光男、渡邊啓司の10氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、三上安雄氏を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 定款一部変更の件	38,731	100	0	(注)1	可決 (99.74)

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2号議案 取締役10名選任の件					
鵜飼正紀	38,668	166	0		可決 (99.57)
紺野俊也	38,682	152	0		可決 (99.61)
峰尾亨	38,684	150	0		可決 (99.61)
岩田正崔	38,620	214	0		可決 (99.45)
松崎城康	38,686	148	0	(注) 2	可決 (99.62)
渡辺登美男	38,687	147	0		可決 (99.62)
笹野雄一郎	38,676	158	0		可決 (99.59)
斎藤寿美子	38,659	175	0		可決 (99.55)
吉田光男	38,627	207	0		可決 (99.47)
渡邊啓司	38,634	200	0		可決 (99.48)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
三上安雄	38,726	108	0		可決 (99.72)

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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) 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。