

【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 8 月27日

【会社名】 ユナイテッド&コレクティブ株式会社

【英訳名】 UNITED&COLLECTIVE CO. LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂井 英也

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル23階

【電話番号】 03-6277-8088（代表）

【事務連絡者氏名】 社長室 室長 畑中 俊哉

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル23階

【電話番号】 03-6277-8088（代表）

【事務連絡者氏名】 社長室 室長 畑中 俊哉

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(所在地)東京都中央区日本橋兜長2番1号

1【提出理由】

当社は、2021年8月27日の臨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

2021年8月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

A種優先株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてA種優先株式を追加し、A種優先株式に関する規定の新設等を行うものであります。

第2号議案 第三者割当によるA種優先株式発行の件

会社法第199条の規定に基づき、DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に対する第三者割当により、特に有利な払込金額をもって募集株式（A種優先株式）を発行するものであります。

第3号議案 資本金の額の減少の件

当社の業容及び損益の現状を踏まえ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

(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 賛成割合 (%) (注) 2 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------------------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 22,117 | 134 | 0 | (注) 1 | 可決 99.36 |
| 第2号議案 第三者割当によるA種 優先株式発行の件 | 22,047 | 204 | 0 | (注) 1 | 可決 99.05 |
| 第3号議案 資本金の額の減少の件 | 22,099 | 152 | 0 | (注) 1 | 可決 99.28 |

(注) 1. 可決要件は、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以上を有する株主の出席及び、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 賛成割合につきましては、本臨時株主総会当日出席の株主全員の議決権数(19,120個)を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております。

(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株主の議決権数により、全ての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株主の議決権数は加算しておりません。

以上