

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	U B E 株式会社
【英訳名】	UBE Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 泉原 雅人
【本店の所在の場所】	山口県宇部市大字小串1978番地の96
【電話番号】	宇部(0836)31-1117番
【事務連絡者氏名】	経理・財務部 経理事務グループリーダー 村田 敏和
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	東京(03)5419-6121番
【事務連絡者氏名】	経理・財務部 主計グループリーダー 藤田 雄次
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

2022年6月29日開催の当社第116回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

2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金50円の配当を実施する。

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度を導入する。

取締役の責任の一部免除に関する規定を新設するとともに、賠償責任を限定する契約の締結対象範囲を拡大する。

第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く）6名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く）として、山本 謙、泉原雅人、玉田英生、藤井正幸、東 哲郎及び福水健文を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、山本爲三郎、鈴木智子を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である者および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬決定の件

取締役に対して、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代え、新たに譲渡制限付株式の交付のための報酬を支給することとし、本報酬の条件を定める。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	755,214	919	0	99.55	可決
第2号議案	755,147	986	0	99.54	可決
第3号議案					
山本 謙	738,271	17,860	0	97.32	可決
泉原 雅人	743,662	12,469	0	98.03	可決
玉田 英生	751,569	4,562	0	99.07	可決
藤井 正幸	751,189	4,942	0	99.02	可決
東 哲郎	751,861	4,270	0	99.11	可決
福水 健文	753,937	2,195	0	99.38	可決
第4号議案					
山本 爲三郎	754,857	1,260	0	99.50	可決
鈴木 智子	754,969	1,148	0	99.52	可決
第5号議案	737,737	13,178	5,208	97.24	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第5号議案は、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。
- ・第2号議案は、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出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・第3号議案及び第4号議案は、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出席した当該株主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

本総会前日までの事前行使分及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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上