

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月30日

【会社名】 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社

【英訳名】 UMC Electronics Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大年 浩太

【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市瓦葺721番地

【電話番号】 048-724-0001

【事務連絡者氏名】 管理本部経営企画部 森本 稔

【最寄りの連絡場所】 埼玉県上尾市瓦葺721番地

【電話番号】 048-724-0001

【事務連絡者氏名】 管理本部経営企画部 森本 稔

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

1【提出理由】

2023年6月29日開催の当社第56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

2023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

その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、また別途積立金の全額を取り崩し繰越利益剰余金を増加させることにより、繰越利益剰余金の欠損の一部を填補する。

(1) 減少する剰余金の項目及び金額

その他資本剰余金 4,700,000,000円

別途積立金 2,500,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及び金額

繰越利益剰余金 7,200,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大年浩太、高田昭人、佐々木卓夫の3名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、前原修身、尾関純、中村克己の3名を選任する

(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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	235,485	1,168	0	（注）1	可決 99.51
第2号議案					
大年 浩太	224,359	12,319	0	（注）2	可決 94.80
高田 昭人	230,353	6,325	0		可決 97.33
佐々木 卓夫	224,379	12,299	0		可決 94.80
第3号議案					
前原 修身	235,790	888	0	（注）2	可決 99.62
尾関 純	235,767	911	0		可決 99.62
中村 克己	220,261	16,417	0		可決 93.06

（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、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以上