

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和5年9月27日
【会社名】	株式会社ユニバーサル園芸社
【英訳名】	UNIVERSAL ENGEISHA CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安部 豪
【本店の所在の場所】	大阪府茨木市大字佐保193番地の2
【電話番号】	072-649-2266（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部長 野呂 千佳子
【最寄りの連絡場所】	大阪府茨木市大字佐保193番地の2
【電話番号】	072-649-2266（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部長 野呂 千佳子
【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】

令和5年9月26日開催の当社第50期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
令和5年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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 24円 総額112,903,104円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

令和5年9月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、森坂拓実、安部豪、西川道広、片岡義雄を選任するものであります。

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、池原健一郎、井関新吾、北村百合子を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、小林賢二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（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	38,945	103	-	（注）1	可決 98.58
第2号議案					
森坂 拓実	38,290	758	-	（注）	可決 96.93
安部 豪	38,306	742	-		可決 96.97
西川 道広	38,991	57	-		可決 98.70
片岡 義雄	38,990	58	-		可決 98.70
第3号議案					
池原 健一郎	38,986	62	-	（注）	可決 98.69
井関 新吾	38,973	75	-		可決 98.66
北村 百合子	38,988	60	-		可決 98.69
第4号議案	38,328	720	-	（注）	可決 97.02

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上