

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月27日
【会社名】	株式会社ユニカフェ
【英訳名】	UNICAFE INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 芝谷 博司
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂八丁目5番26号
【電話番号】	(03) 4416-8800 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員管理本部長 新述 孝祐
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂八丁目5番26号
【電話番号】	(03) 4416-8800 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員管理本部長 新述 孝祐
【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】

2024年3月27日開催の当社第52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) 株主総会が開催された年月日
2024年3月27日

(2) 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

(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8円 配当総額106,995,840円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年3月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、芝谷博司、塩澤博紀、上島昌佐郎、長野修司、新述孝祐、山根一城及び吉武一郎の7氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、清水功、桑原聡子及び佐野誠の3氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松山秀樹氏を選任する。

(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 (賛成の割合) (%) (注)3
第1号議案	91,315	286	-	(注)1	可決(86.95)
第2号議案					
芝谷 博司	87,663	3,945	-	(注)2	可決(83.47)
塩澤 博紀	89,927	1,681	-		可決(85.63)
上島 昌佐郎	89,968	1,640	-		可決(85.67)
長野 修司	90,056	1,552	-		可決(85.75)
新述 孝祐	90,111	1,498	-		可決(85.80)
山根 一城	89,949	1,659	-		可決(85.65)
吉武 一郎	90,013	1,595	-		可決(85.71)
第3号議案					
清水 功	91,217	390	-	(注)2	可決(86.86)
桑原 聡子	88,816	2,791	-		可決(84.57)
佐野 誠	88,637	2,970	-		可決(84.40)
第4号議案	88,599	3,008	-	(注)2	可決(84.36)

- (注)1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 第2号議案、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の当社役員及び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各議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日の出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算されておりません。

以上