

【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6月24日

【会社名】 U Tグループ株式会社

【英訳名】 UT Group Co. , Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 外村 学

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田一丁目11番15号

【電話番号】 03 - 5447 - 1711

【事務連絡者氏名】 執行役員 山田 隆仁

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田一丁目11番15号

【電話番号】 03 - 5447 - 1711

【事務連絡者氏名】 執行役員 山田 隆仁

【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】

当社は、2024年6月22日の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

2024年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

(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 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	313,030	447	97	(注) 1	可決 99.83%
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）2名選任の件				(注) 2	
若山陽一	293,831	19,645	97		可決 93.70%
外村学	293,049	20,427	97		可決 93.45%
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注) 2	
井垣太介	263,390	50,087	97		可決 84.00%
島宏一	274,248	39,224	97		可決 87.46%
林貴子	275,702	37,770	97		可決 87.92%

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。