

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和6年6月24日

【会社名】 株式会社U E X

【英訳名】 U E X , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岸 本 則 之

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目2番24号

【電話番号】 03 ( 5460 ) 6500 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営企画・総務・経理担当 秀 高 雅 紀

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目2番24号

【電話番号】 03 ( 5460 ) 6500 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営企画・総務・経理担当 秀 高 雅 紀

【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、令和6年6月20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

令和6年6月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### (イ) 期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

株主に対する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45円

総額495,874,215円

剰余金の配当が効力を生じる日

令和6年6月21日

##### (ロ) 剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

岸本則之、秀高雅紀、合瀬雄介、伊藤哲夫、小佐井優及び新倉陽子の6氏を取締役に選任するものがあります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

小川亮太郎氏を監査役に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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	72,785	997	0	(注) 1	可決 (98.65%)
第2号議案					
岸本則之	70,047	3,735	0	(注) 2	可決 (94.94%)
秀高雅紀	70,205	3,577	0		可決 (95.15%)
合瀬雄介	70,178	3,604	0		可決 (95.12%)
伊藤哲夫	69,989	3,793	0		可決 (94.86%)
小佐井優	69,942	3,840	0		可決 (94.80%)
新倉陽子	70,156	3,626	0		可決 (95.09%)
第3号議案					
小川亮太郎	70,279	3,503	0	(注) 2	可決 (95.25%)

(注) 1. 出席した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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上