

【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28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
(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27日の当社第57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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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10円 総額282,775,340円

A種優先株式1株につき定款の定めにより 金7,400円 総額 51,800,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

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、谷口芳邦、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1名選任の件

監査等委員である取締役として、中野俊夫を選任する。

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、足立学を選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入する。

(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 | 228,090 | 1,971 | 0 | (注)1 | 可決 99.14 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 大年 浩太 | 215,550 | 14,510 | 0 | (注)2 | 可決 93.69 |
| 谷口 芳邦 | 226,949 | 3,111 | 0 | | 可決 98.65 |
| 佐々木 卓夫 | 216,256 | 13,804 | 0 | | 可決 94.00 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 中野 俊夫 | 227,328 | 2,732 | 0 | (注)2 | 可決 98.81 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 足立 学 | 229,575 | 486 | 0 | (注)2 | 可決 99.79 |
| 第5号議案 | 228,978 | 1,083 | 0 | (注)1 | 可決 99.53 |

- (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。