

【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9月26日
【会社名】	株式会社ユビテック
【英訳名】	Ubiteq, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大内 雅雄
【本店の所在の場所】	東京都港区南麻布三丁目20番1号
【電話番号】	03-5447-6731（代表）
【事務連絡者氏名】	管理統括部長 江面 祥行
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南麻布三丁目20番1号
【電話番号】	03-5447-6731（代表）
【事務連絡者氏名】	管理統括部長 江面 祥行
【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9月25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9月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大内雅雄、前川淳、中澤仁、早野順一郎、佐藤厚範及び上谷内祐二を選任する。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、相田佳隆、大月将幸及び井上智英子を選任する。

### (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 取締役6名選任の件					
大内 雅雄	96,633	572	0	(注) 1	可決 99.4
前川 淳	96,632	573	0		可決 99.4
中澤 仁	96,639	566	0		可決 99.4
早野 順一郎	96,615	590	0		可決 99.4
佐藤 厚範	96,635	570	0		可決 99.4
上谷内 祐二	96,637	568	0		可決 99.4
第2号議案 監査役3名選任の件					
相田 佳隆	96,683	522	0	(注) 2	可決 99.4
大月 将幸	96,730	475	0		可決 99.5
井上 智英子	96,733	472	0		可決 99.5

(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。

3. 賛成率は小数点第2位以下を四捨五入しております。

### (4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。