

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年6月28日
【会社名】	日本ユピカ株式会社
【英訳名】	JAPAN U-PICA COMPANY, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山根 祥弘
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町4番13号
【電話番号】	03(6850)0261(代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 塚田 和男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町4番13号
【電話番号】	03(6850)0261(代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 塚田 和男
【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】

2017年6月23日開催の当社第40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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2017年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務執行取締役でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することを可能とする。

第2号議案 株式併合の件

普通株式2株を1株に併合、効力発生日2017年10月1日、発行可能株式総数を18,850千株から9,425千株に変更。

第3号議案 取締役7名選任の件

山根祥弘、塚田和男、高柳尚、山本英俊、桑原章二郎、山添誠司、長谷川博史を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

夏原豊和を監査役に選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	4,472	0	0	(注1)	可決 100.00
第2号議案 株式併合の件	4,472	0	0	(注1)	可決 100.00
第3号議案 取締役7名選任の件					
山根 祥弘	4,472	0	0	(注2)	可決 100.00
塚田 和男	4,472	0	0	(注2)	可決 100.00
高柳 尚	4,472	0	0	(注2)	可決 100.00
山本 英俊	4,472	0	0	(注2)	可決 100.00
桑原 章二郎	4,472	0	0	(注2)	可決 100.00
山添 誠司	4,472	0	0	(注2)	可決 100.00
長谷川 博史	4,472	0	0	(注2)	可決 100.00
第4号議案 監査役1名選任の件					
夏原 豊和	4,472	0	0	(注2)	可決 100.00

(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。

(注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。

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。