

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年7月4日
【会社名】	ユニデンホールディングス株式会社
【英訳名】	UNIDEN HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石 井 邦 久
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀2丁目12番7号
【電話番号】	03 (5543) 2800
【事務連絡者氏名】	取締役 金 城 一 樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀2丁目12番7号
【電話番号】	03 (5543) 2800
【事務連絡者氏名】	取締役 金 城 一 樹
【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、平成 29年 6月29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

平成29年 6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 5円 総額 294,148,635円

ロ 効力発生日

平成29年 6月29日

第2号議案 取締役 2名選任の件

取締役として、金城一樹、大澤英治を選任する。

(3) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株主数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
内藤 英夫 (昭和43年1月16日生)	代表取締役専務	取締役	平成29年6月29日	30,000株

(4) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
内藤 英夫	平成元年4月 当社入社 平成22年3月 取締役 平成25年3月 購買本部 部長 平成26年6月 取締役 平成29年6月 当社代表取締役専務(現)

(5) 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 剰余金処分の件	30,325	1,010	0	(注) 1	可決 99.3
第2号議案 取締役 2名選任の件 金城一樹	29,513	1,973	0	(注) 2	可決 96.7
大澤英治	29,074	2,412	0		可決 95.2

(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。

(6) 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。