

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	株式会社うかい
【英訳名】	UKAI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 紺野 俊也
【本店の所在の場所】	東京都八王子市南浅川町3426番地
【電話番号】	042（666）3333（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 統括本部長 松崎 城康
【最寄りの連絡場所】	東京都八王子市南浅川町3426番地
【電話番号】	042（666）3333（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 統括本部長 松崎 城康
【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、2023年6月23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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23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15円 総額84,078,300円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものとあります。

ロ 取締役社長になる者を明確にするため、現行定款第23条（役付取締役）に条文を追加するものとあります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、紺野俊也、峰尾亨、松崎城康、渡辺登美男、笹野雄一郎、齋藤寿美子、永田正、荒ヶ田和也の8氏を選任するものとあります。なお、永田正、荒ヶ田和也の2氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、佐藤喜彦、三上安雄、新田誠の3氏を選任するものとあります。なお、佐藤喜彦、三上安雄、新田誠の3氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役（社外監査役）として、栗原章氏を選任するものとあります。

(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 剰余金処分の件	42,270	79	0	(注) 1	可決 99.81
第2号議案 定款一部変更の件	42,259	90	0	(注) 2	可決 99.79

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3号議案 取締役8名選任の件 紺野俊也	42,274	75	0	(注)3	可決 99.82
峰尾亨	42,274	75	0		可決 99.82
松崎城康	42,260	89	0		可決 99.79
渡辺登美男	42,261	88	0		可決 99.79
笹野雄一郎	42,261	88	0		可決 99.79
齋藤寿美子	42,256	93	0		可決 99.78
永田正	42,159	190	0		可決 99.55
荒ヶ田和也	42,235	114	0		可決 99.73
第4号議案 監査役3名選任の件 佐藤喜彦	42,221	128	0	(注)3	可決 99.70
三上安雄	42,231	118	0		可決 99.72
新田誠	42,222	127	0		可決 99.70
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)3	
栗原章	42,235	114	0		可決 99.73

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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) 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。