

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 6 月28日

【会社名】 株式会社宇徳

【英訳名】 Utoc Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 田邊 昌宏

【本店の所在の場所】 横浜市中区弁天通 6 丁目85番地

【電話番号】 0 4 5 (2 0 1) 6 5 8 3

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 村上 功一

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区弁天通 6 丁目85番地

【電話番号】 0 4 5 (2 0 1) 6 5 8 3

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 村上 功一

【縦覧に供する場所】 株式会社宇徳 東京支社（東京都港区港南 2 丁目16番 4 号）
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、2019年6月27日の当社第152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

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円 総額518,967,756円

効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、田邊昌宏、奥野 淳、小川 宏、北見毅彦、廉岡 卓、佐々木敏幸、小嶋 茂、鍋田康久、片野英明、赤羽正光、小川真司、渡会一郎、桜田 治、中井 元を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、津田昌明、実 謙二を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役11名に対し、役員賞与67,800千円を支給する。

(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	388,902	915		(注) 1	可決 (99.04%)
第2号議案					
田邊 昌宏	375,751	14,066			可決 (95.69%)
奥野 淳	380,515	9,302			可決 (96.91%)
小川 宏	381,702	8,115			可決 (97.21%)
北見 毅彦	381,712	8,105			可決 (97.21%)
廉岡 卓	381,712	8,105			可決 (97.21%)
佐々木 敏幸	381,712	8,105			可決 (97.21%)
小嶋 茂	381,712	8,105		(注) 2	可決 (97.21%)
鍋田 康久	381,707	8,110			可決 (97.21%)
片野 英明	381,707	8,110			可決 (97.21%)
赤羽 正光	381,707	8,110			可決 (97.21%)
小川 真司	381,707	8,110			可決 (97.21%)
渡会 一郎	382,916	6,901			可決 (97.52%)
桜田 治	381,707	8,110			可決 (97.21%)
中井 元	378,772	11,045			可決 (96.46%)
第3号議案					
津田 昌明	361,343	28,474		(注) 2	可決 (92.02%)
実 謙二	385,287	4,530			可決 (98.12%)
第4号議案	389,314	503		(注) 1	可決 (99.15%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。