【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出日】 平成26年6月27日

【会社名】株式会社ユニマットそよ風【英訳名】UNIMAT SOYOKAZE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平家伸吾

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目12番14号 ユニマット青山ビル

【電話番号】 03(5143)8228(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 寺 坂 淳

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山二丁目12番14号 ユニマット青山ビル

【電話番号】 03 (5413)8228 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 寺 坂 淳

【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】

平成26年6月24日開催の当社第39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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 平成26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、平家伸吾、山田茂光、伊藤久幸、増渕晃一、池澤明正、髙橋洋二、山内森夫、谷口礼 子及び阿部夏樹を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、芦田幸一を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石橋治朗を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し役員退職慰労金贈呈の件

退任取締役、渡邊信義に対し、役員退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案					
取締役9名選任の件					
平家伸吾	50,309	174	0		可決(92.78%)
山田茂光	50,310	173	0		可決(92.78%)
伊藤久幸	50,307	176	0		可決(92.77%)
増渕晃一	50,312	171	0	(注)1	可決(92.78%)
池澤明正	50,312	171	0		可決(92.78%)
髙橋洋二	50,307	176	0		可決(92.77%)
山内森夫	50,307	176	0		可決(92.77%)
谷口礼子	50,312	171	0		可決(92.78%)
阿部夏樹	50,293	190	0		可決(92.75%)
第2号議案					
監査役1名選任の件	48,960	1,746	0	(注)1	可決(90.29%)
芦田幸一					
第3号議案					
補欠監査役選任1名の件	50,460	246	0	(注)1	可決(93.05%)
石橋治朗					
第4号議案 退任取締役に対し役員退職慰労金贈 呈の件	50,421	285	0	(注)2	可決(92.98%)

- (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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成であります。
 - 2. 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であります。

(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ものの集計により、各議案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議決権数の一部を集計しておりません。

以上