

【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26年6月27日
【会社名】	ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社
【英訳名】	Universal Solution Systems Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊奈 聡
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿五丁目17番11号 (注)平成26年7月1日から本店は下記に移転する予定であります。 本店の所在の場所 東京都豊島区東池袋一丁目13番6号
【電話番号】	03-6894-6240(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 富樫 裕資
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿五丁目17番11号
【電話番号】	03-6894-6240(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 富樫 裕資
【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27日開催の当社第18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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務の効率化を図ることを目的として、本社事務所を移転することに伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都新宿区から東京都豊島区に変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、伊奈聰、真玉寿人、牧島明、西本優晴、小林俊雄、富樫裕資、佐藤光輝を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、細谷雅希、守屋浩二、小林亮二を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、長野成晃を選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	275,150	278	0	(注)1	可決(99.90%)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
伊奈 聰	275,002	436	0		可決(99.84%)
真玉 寿人	274,994	444	0		可決(99.84%)
牧島 明	274,990	448	0		可決(99.84%)
西本 優晴	275,014	424	0		可決(99.85%)
小林 俊雄	275,013	425	0		可決(99.85%)
富樫 裕資	275,022	416	0		可決(99.85%)
佐藤 光輝	274,993	445	0		可決(99.84%)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
細谷 雅希	271,541	3,897	0		可決(98.59%)
守屋 浩二	271,531	3,907	0		可決(98.58%)
小林 亮二	271,530	3,908	0		可決(98.58%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	271,186	4,252	0	(注)2	可決(98.46%)

(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3分の2以上の賛成によります。

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

本総会前日までの議決権行使書による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を合計したことにより可決要件を満たし、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おりません。

以 上