

【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23日
【会社名】	株式会社ユニリタ
【英訳名】	UNIRITA Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 北野 裕行
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目15番 1 号
【電話番号】	03-5463-6381 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 グループ業務本部長 金子 紀子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目15番 1 号
【電話番号】	03-5463-6381 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 グループ業務本部長 金子 紀子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (所在地)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22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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

北野裕行氏、藤原達哉氏、野村剛一氏、金子紀子氏、三ツ木義人氏、原大氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

竹中豊典氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

武村修氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たにアーク有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(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					
北野 裕行	61,683	1,017	0	(注) 2	可決 97.78
藤原 達哉	62,067	633	0		可決 98.38
野村 剛一	62,072	628	0		可決 98.39
金子 紀子	62,071	629	0		可決 98.39
三ツ木 義人	62,059	641	0		可決 98.37
原 大	61,964	736	0		可決 98.22
第2号議案				(注) 2	
竹中 豊典	62,153	547	0		可決 98.52
第3号議案				(注) 2	
武村 修	62,121	579	0		可決 98.47
第4号議案				(注) 1	
アーク有限責任監査法人	62,524	176	0		可決 99.11

(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。

(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。