

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年 5 月29日

【会社名】 ユナイテッド＆コレクティブ株式会社

【英訳名】 UNITED&COLLECTIVE CO. LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂井 英也

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル23階

【電話番号】 03-6277-8088（代表）

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 村田 世司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル23階

【電話番号】 03-6277-8088（代表）

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 村田 世司

【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長 2 番 1 号

1【提出理由】

当社は、2020年5月29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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、坂井英也、矢野秀樹、加藤涼および金田欧奈を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、横山隆治、山下彰俊および兒玉洋貴を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、関秀忠を選任する。

第4号議案 資本金の額の減少（減資）の件

資本金の額を599,908,911円から589,908,911円に減少について承認をいただく。

第5号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

従来の金銭報酬枠とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権の報酬等の額を年額5,000万円以内とすることにつき承認をいただく。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役4名選任の件	-	-	-		- -
坂井 英也	22,031	86	0	(注) 1	可決 99.5%
矢野 秀樹	22,028	89	0		可決 99.5%
加藤 涼	22,035	82	0		可決 99.5%
金田 欧奈	22,034	83	0		可決 99.5%
第2号議案 監査役3名選任の件	-	-	-		- -
横山 隆治	22,004	113	0	(注) 1	可決 99.4%
山下 彰俊	22,028	89	0		可決 99.5%
兒玉 洋貴	22,027	90	0		可決 99.5%
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	22,035	82	0	(注) 1	可決 99.5%
第4号議案 資本金の額の減少 (減資)について	21,952	165	0	(注) 2	可決 99.2%
第5号議案 取締役に対するス tock・オプション 報酬額及び内容決定 の件	21,897	220	0	(注) 1	可決 98.9%

(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過半数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。

(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。

以上