

【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8月27日

【会社名】 UUUM株式会社

【英訳名】 UUUM Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 鎌田 和樹

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号

【電話番号】 03-5414-7258

【事務連絡者氏名】 取締役 渡辺 崇

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号

【電話番号】 03-5414-7258

【事務連絡者氏名】 取締役 渡辺 崇

【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】

当社は、2020年8月25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) 当該株主総会が開催された年月日

2020年8月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の今後のビジネス展開をより多角的に行うため、現行定款第2条に定める目的について新たな目的の追加等の所要の変更を行うものであります。併せて、現行定款第1条に定める当社商号の英語表記の変更、市場拡大に向けた当社取締役会の機能強化に備えるため、現行定款第18条第1項に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を1名増員する変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

鎌田和樹、梅景匡之、中尾充宏、渡辺崇、市川義典及び山田裕介の6氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

河島勇太氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

加藤昌弘氏を補欠の監査等委員である取締役に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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款一部変更の件	121,518	1,274	0	(注)1	可決 97.52%
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件					
鎌田 和樹	119,368	3,424	0	(注)2	可決 95.79%
梅景 匡之	120,575	2,217	0	(注)2	可決 96.76%
中尾 充宏	120,589	2,203	0	(注)2	可決 96.77%
渡辺 崇	120,852	1,940	0	(注)2	可決 96.98%
市川 義典	120,583	2,209	0	(注)2	可決 96.77%
山田 裕介	120,817	1,975	0	(注)2	可決 96.95%
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件	115,043	7,749	0	(注)2	可決 92.32%
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	120,410	2,379	0	(注)2	可決 96.63%

(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。

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。

3．賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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

本株主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が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は算入しておりません。