【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24年７月２日
【会社名】	ユニチカ株式会社
【英訳名】	UNITIKA LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　安江 健治
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市東本町１丁目50番地 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っている。） （大阪本社）大阪市中央区久太郎町４丁目１番３号
【電話番号】	０６－６２８１－５７２１
【事務連絡者氏名】	経理部長　石川 省二
【最寄りの連絡場所】	（東京本社）東京都中央区日本橋室町３丁目４番４号
【電話番号】	０３－３２４６－７５４０
【事務連絡者氏名】	執行役員東京総務部長　小畑 政信
【縦覧に供する場所】	ユニチカ株式会社東京本社 （東京都中央区日本橋室町３丁目４番４号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜１丁目８番16号） 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）

（注）　当社の東京本社は、金融商品取引法上の縦覧場所ではないが、投資家の便宜のため縦覧に供している。

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第202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24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役３名選任の件

取締役として、安江健治、注連浩行、上埜修司の３氏を選任する。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、半林亨氏を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、臼田寛司氏を選任する。

(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					
安江 健治	297,331	24,983	0	（注）	可決（91.69%）
注連 浩行	304,581	17,733	0		可決（93.92%）
上埜 修司	303,980	18,334	0		可決（93.74%）
第２号議案				（注）	
半林 亨	314,481	7,868	0		可決（96.98%）
第３号議案				（注）	
臼田 寛司	316,231	6,191	0		可決（97.52%）

（注） 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。

(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による議決権数及び本総会当日に出席した株主のうち議案に対する意思表示の確認ができた一部の株主の議決権数を加算したことにより、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、本総会当日に出席した株主のうち、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