# 【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】 | ＵＬＳグループ株式会社 |
| 【英訳名】 | ULS Group, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 漆原 茂 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区晴海一丁目８番10号<br>晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＸ棟14階 |
| 【電話番号】 | 03-6890-1600 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 財務・経理担当 高橋 敬一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区晴海一丁目８番10号<br>晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＸ棟14階 |
| 【電話番号】 | 03-6220-1416 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 財務・経理担当 高橋 敬一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜一丁目8番16号） |

## １【提出理由】

平成24年６月27日開催の当社第12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24年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

（会社提案）

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当は、１株につき金616円とする。

第2号議案 取締役３名選任の件

取締役として、漆原茂、古澤憲一及び高橋敬一を選任する。

(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

（会社提案）

| 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 | 36,520 | 34 | 0 | （注）１ | 可決（91.41%） |
| 第2号議案 | | | | （注）２ | |
| 漆原 茂 | 36,505 | 49 | 0 | | 可決（91.37%） |
| 古澤 憲一 | 36,505 | 49 | 0 | | 可決（91.37%） |
| 高橋 敬一 | 36,505 | 49 | 0 | | 可決（91.37%） |

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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

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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上