【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６月28日
【会社名】	株式会社ユー・エス・エス
【英訳名】	USS Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 安藤 之弘
【本店の所在の場所】	愛知県東海市新宝町507番地の20
【電話番号】	０５２（６８９）１１２９
【事務連絡者氏名】	専務取締役統括本部長 山中 雅文
【最寄りの連絡場所】	愛知県東海市新宝町507番地の20
【電話番号】	０５２（６８９）１１２９
【事務連絡者氏名】	専務取締役統括本部長 山中 雅文
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）

１【提出理由】

平成24年６月26日開催の当社第32期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項およ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26日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金134円 配当総額3,660,472,506円

第２号議案 取締役14名選任の件

取締役として、安藤之弘、田村文彦、原重雄、瀬田大、増田元廣、合野栄治、三島敏雄、山中雅文、池田浩照、赤瀬雅之、岡田英雄、林勇、真殿達および佐藤浩史を選任するものであります。

第３号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更および継続の件

（３）当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	2,503,540	1,501	4,377	（注）１	可決（99.77%）
第２号議案				（注）２	
安藤之弘	2,497,605	7,442	4,377		可決（99.53%）
田村文彦	2,498,771	6,276	4,377		可決（99.58%）
原 重雄	2,498,786	6,261	4,377		可決（99.58%）
瀬田 大	2,498,895	6,152	4,377		可決（99.58%）
増田元廣	2,498,908	6,139	4,377		可決（99.58%）
合野栄治	2,498,908	6,139	4,377		可決（99.58%）
三島敏雄	2,498,909	6,138	4,377		可決（99.58%）
山中雅文	2,498,919	6,128	4,377		可決（99.58%）
池田浩照	2,498,909	6,138	4,377		可決（99.58%）
赤瀬雅之	2,498,908	6,139	4,377		可決（99.58%）
岡田英雄	2,500,140	4,907	4,377		可決（99.63%）
林　勇	2,477,859	27,188	4,377		可決（98.74%）
真殿 達	2,500,269	4,778	4,377		可決（99.64%）
佐藤浩史	2,500,284	4,763	4,377		可決（99.64%）
第３号議案	1,395,204	1,109,841	4,377	（注）１	可決（55.60%）

（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

事前行使分およ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、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上