【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22日
【会社名】	株式会社うかい
【英訳名】	UKAI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大工原 正伸
【本店の所在の場所】	東京都八王子市南浅川町3426番地
【電話番号】	０４２（６６６）３３３３（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 潮 一生 兼 海外戦略室副室長
【最寄りの連絡場所】	東京都八王子市南浅川町3426番地
【電話番号】	０４２（６６６）３３３３
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 潮 一生 兼 海外戦略室副室長
【縦覧に供する場所】	株式会社うかい 箱根事業所 （神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字品ノ木940番地48） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年６月21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

平成24年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金 10 円　　総額49,235,840円

ロ　効力発生日

平成24年６月22日

第２号議案　定款一部変更の件

株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設した件。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、大工原正伸、瀧澤征男、紺野俊也、岩田正崔、潮一生、蓮見正純の６氏を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、笠原静夫氏を選任する。

(3) 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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	34,062	45	0	(注) 1	可決　(99.87)
第２号議案 定款一部変更の件	34,042	65	0	(注) 2	可決　(99.81)
第３号議案 取締役６名選任の件				(注) 3	
大工原　正伸	34,037	70	0		可決　(99.79)
瀧澤　征男	34,037	70	0		可決　(99.79)
紺野　俊也	34,027	80	0		可決　(99.77)
岩田　正崔	34,005	102	0		可決　(99.70)
潮　一生	33,997	110	0		可決　(99.68)
蓮見　正純	33,987	120	0		可決　(99.65)
第４号議案 監査役１名選任の件				(注) 3	
笠原　静夫	34,001	106	0		可決　(99.69)

(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。

３．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

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。