【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25年６月24日
【会社名】	株式会社ユビキタス
【英訳名】	Ubiquitous Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　三原 寛司
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番１号 日土地西新宿ビル20階
【電話番号】	03－5908－3451
【事務連絡者氏名】	管理本部長　榔木 玲子
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目10番１号 日土地西新宿ビル20階
【電話番号】	03－5908－3451
【事務連絡者氏名】	管理本部長　榔木 玲子
【縦覧に供する場所】	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】

平成25年６月21日開催の当社第12回定時株主総会において、議案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、臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年６月21日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役４名選任の件

取締役として、三原寛司、佐野勝大、間中信一、秦勝重を選任する。

(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

議案は、議決権行使書による事前行使分も含め、出席株主の有する議決権数の大多数の賛成を得て、原案どおり承認可決されました。

出席株主及び議決権の数、及び議案ごとの賛否の状況については、以下のとおりです。

(出席株主及び議決権の数)

総株主の議決権の数	87,426個
議決権を行使できる株主数	9,836名
出席株主の議決権の数	34,341個
出席株主数	1,744名

(事前行使分及び当日出席株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権による議案ごとの賛否の状況)

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可否要件	決議の結果	
					賛成率（%）	可否
議案				（注）		
三原 寛司	33,254	338	749		98.99	可決
佐野 勝大	33,265	327	749		99.03	可決
間中 信一	33,265	327	749		99.03	可決
秦 勝重	33,217	375	749		98.88	可決

（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) 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株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権数の集計により、全ての議案は可決の要件を満たしたことから、会社法上適法に決議が成立したものとして、株主総会当日の一部出席株主の賛成、反対、及び棄権に係る議決権数は集計しておりません。

以 上