【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30年６月19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 佐野 勝大
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目21番１号 明宝ビル６階
【電話番号】	03-5908-3451
【事務連絡者氏名】	常務取締役　長谷川 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目21番１号 明宝ビル６階
【電話番号】	03-5908-3451
【事務連絡者氏名】	常務取締役　長谷川 聡
【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）

1【提出理由】

平成30年６月15日開催の当社第17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30年６月15日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　吸収合併契約の承認の件

平成30年７月１日を効力発生日として、完全子会社の株式会社エーアイコーポレーションを吸収合併するものであります。

第２号議案　定款一部変更の件

株式会社エーアイコーポレーションの吸収合併に伴い、商号と目的を変更するものであり、併せて、本件合併の効力発生日である平成30年７月１日に効力が発生する旨の附則を設ける。

第３号議案　取締役１名選任の件

井上光司を取締役に選任するものであります。

(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（個）	反　対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	49,793	1,466	16	（注）１	可決　91.25
第２号議案	49,799	1,474	2	（注）１	可決　91.24
第３号議案 井上　光司	49,615	1,658	2	（注）２	可決　90.90

（注）１．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３分の２以上の賛成による。

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及び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

本株主総会前日までの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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上