【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月26日
【会社名】	株式会社ユビキタスAIコーポレーション
【英訳名】	Ubiquitous AI Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　長谷川　聡
【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】	執行役員管理本部長　　辰馬　正崇
【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】	執行役員管理本部長　　辰馬　正崇
【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】

2019年６月21日開催の当社第18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

2019年６月21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

長谷川聡、井上光司、加藤博之、阿部海輔、爲廣曉雄を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

阿曾友淳を監査役に選任するものであります。

第３号議案　会計監査人選任の件

太陽有限責任監査法人を会計監査人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				（注）１	
長谷川　聡	50,062	1,894	76		可決　89.88
井上　光司	50,039	1,917	76		可決　89.84
加藤　博之	50,229	1,727	76		可決　90.18
阿部　海輔	49,937	2,019	76		可決　89.66
爲廣　曉雄	49,925	2,031	76		可決　89.64
第２号議案				（注）１	
阿曾　友淳	50,267	1,695	70		可決　90.24
第３号議案	50,406	1,556	70	（注）２	可決　90.49

（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過半数の賛成による。

２．出席した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