【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27日
【会社名】	株式会社うるる
【英訳名】	ＵＬＵＲＵ．ＣＯ．，ＬＴＤ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　星　知也
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海三丁目12番１号　ＫＤＸ晴海ビル９Ｆ
【電話番号】	03-6221-3069
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理担当役員　近藤　浩計
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海三丁目12番１号　ＫＤＸ晴海ビル９Ｆ
【電話番号】	03-6221-3069
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理担当役員　近藤　浩計
【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26日開催の当社第19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26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

① 監査役の員数を５名以内に変更するものであります。

② 補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第２号議案　取締役１名選任の件

渡邉貴彦氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

松永昌之氏を社外監査役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

植村智幸氏を補欠監査役に選任するものであります。

第５号議案　取締役に対する勤務条件型譲渡制限付株式及び業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、勤務条件型譲渡制限付株式報酬制度につき年額56,000,000円以内、中期業績条件型譲渡制限付株式報酬制度につき2020年３月期事業年度から2022年３月期事業年度までの３事業年度に関し68,000,000円以内、長期業績条件型譲渡制限付株式報酬制度につき2020年３月期事業年度から2024年３月期事業年度までの５事業年度に関し124,000,000円以内と設定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（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	22,120	150	－	（注）１	可決　98.89
第２号議案 渡邉　貴彦	22,110	160	－	（注）２	可決　98.85
第３号議案 松永　昌之	21,579	691	－		可決　96.47
第４号議案 植村　智幸	22,106	164	－		可決　98.83
第５号議案	20,768	1,502	－	（注）３	可決　92.85

（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。
３．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。

(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