

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2019年6月26日
【会社名】	株式会社ウチヤマホールディングス
【英訳名】	UCHIYAMA HOLDINGS Co. , Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内山 文治
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目10番10号
【電話番号】	093（551）0002(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営企画室長 山本 武博
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目10番10号
【電話番号】	093（551）0002(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営企画室長 山本 武博
【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】

当社は、2019年6月25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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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5円 総額97,015,865円

ロ 効力発生日

2019年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

業容拡大にともない、事業目的を追加する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、内山文治、竹村義明、歌野繁美、山本武博、吉岡信之、川村謙二、二村浩司、矢田逸夫および神尾榮一を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、嶋井太郎、住川守および岸本進一郎を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任する。

(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)	無効 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	149,014	394	0	4	(注) 1	可決 92.01
第2号議案 定款一部変更の件	149,069	331	0	12	(注) 2	可決 92.04
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 9名選任の件						
内山 文治	148,856	556	0	0	(注) 3	可決 91.91
竹村 義明	149,051	361	0	0		可決 92.03
歌野 繁美	149,051	361	0	0		可決 92.03
山本 武博	149,055	357	0	0		可決 92.03
吉岡 信之	149,045	367	0	0		可決 92.03
川村 謙二	149,051	361	0	0		可決 92.03
二村 浩司	149,043	369	0	0		可決 92.02
矢田 逸夫	148,859	553	0	0		可決 91.91
神尾 榮一	128,803	20,609	0	0		可決 79.53
第4号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件						
嶋井 太郎	148,605	807	0	0	(注) 3	可決 91.75
住川 守	145,807	3,605	0	0		可決 90.03
岸本 進一郎	145,920	3,492	0	0		可決 90.10

第5号議案 会計監査人選任の件	149,065	347	0	0	(注) 1	可決 92.04
--------------------	---------	-----	---	---	-------	----------

(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。