# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年６月22日 |
| 【会社名】 | 株式会社ＵＡＣＪ |
| 【英訳名】 | UACJ Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　石原　美幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目７番２号 |
| 【電話番号】 | （03）6202-2600（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務総務部長　前野　秀樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目７番２号 |
| 【電話番号】 | （03）6202-2600（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務総務部長　前野　秀樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## １【提出理由】

2020年６月19日開催の当社第７期定時株主総会（以下「本総会」）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) 本総会が開催された年月日

2020年６月19日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

第２号議案　取締役10名選任の件
取締役候補者は、次の通り。
石原　美幸、土屋　博範、種岡　瑞穂、新堀　勝康、川島　輝夫、
平野　清一、鈴木　俊夫、杉山　涼子、池田　隆洋、作宮　明夫の各氏

第３号議案　監査役１名選任の件
監査役候補者は、田中　清氏

(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

| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果（賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 382,018 | 1,050 | 0 | （注）１ | 可決（98.05%） |
| 第２号議案 | | | | （注）２ | |
| 石原　美幸 | 379,688 | 3,382 | 0 | | 可決（97.45%） |
| 土屋　博範 | 381,302 | 1,768 | 0 | | 可決（97.86%） |
| 種岡　瑞穂 | 380,575 | 2,495 | 0 | | 可決（97.68%） |
| 新堀　勝康 | 381,511 | 1,559 | 0 | | 可決（97.92%） |
| 川島　輝夫 | 381,355 | 1,715 | 0 | | 可決（97.88%） |
| 平野　清一 | 381,446 | 1,624 | 0 | | 可決（97.90%） |
| 鈴木　俊夫 | 380,916 | 2,154 | 0 | | 可決（97.76%） |
| 杉山　涼子 | 380,961 | 2,109 | 0 | | 可決（97.77%） |
| 池田　隆洋 | 381,784 | 1,286 | 0 | | 可決（97.99%） |
| 作宮　明夫 | 381,748 | 1,322 | 0 | | 可決（97.98%） |
| 第３号議案 | | | | | |
| 田中　清 | 338,267 | 44,803 | 0 | （注）２ | 可決（86.82%） |

（注）１．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であります。
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であります。
３．本総会において、議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、476,272個であります。
４．賛成の割合は、本総会に出席した株主の議決権の数（前日までの行使分及び当日出席分の合計。ただし、無効票数の違いにより議案毎に当該合計数は異なります。）を分母として算出しております。

(4) 上記(3)の議決権の数に、本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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の各議案に対する議決権の数に加算しておりません。

以　上