

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月26日
【会社名】	Unipos株式会社
【英訳名】	Unipos Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 田中 弦
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル7F
【電話番号】	03-6773-5038
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 東山 友
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル7F
【電話番号】	03-6773-5038
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 東山 友
【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】

2024年6月25日開催の当社第12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
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役6名（田中弦、松島稔、菅原敬、高橋理人、富岡圭、橋本宗之）を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役2名（小椋明子、山田啓之）を選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)	
田中 弦	74,493	7,978	104		可決 90.17
松島 稔	74,490	7,981	104		可決 90.17
菅原 敬	74,468	7,997	110		可決 90.14
高橋 理人	74,458	8,013	104		可決 90.13
富岡 圭	74,111	8,354	110		可決 89.71
橋本 宗之	74,069	8,396	110		可決 89.66
第2号議案					
小椋 明子	74,669	7,822	115		可決 90.39
山田 啓之	74,664	7,821	121		可決 90.38

(注) 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。

以上