

【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7月2日

【会社名】 株式会社うかい

【英訳名】 UKAI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 紺野 俊也

【本店の所在の場所】 東京都八王子市南浅川町3426番地

【電話番号】 042(666)3333(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 統括本部長 松崎 城康

【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市南浅川町3426番地

【電話番号】 042(666)3333(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 統括本部長 松崎 城康

【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、2024年6月27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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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17円（うち、普通配当15円、創業60周年記念配当2円）

総額95,286,649円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、紺野俊也、峰尾亨、松崎城康、笹野雄一郎、齋藤寿美子、永田正、荒ヶ田和也の7氏を選任するものであります。なお、永田正、荒ヶ田和也の2氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渡辺登美男氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入するものであります。

その内容は、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額1億円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数を年2万5,000株以内とする、また、各対象取締役への具体的な配分は、取締役会における決定とするものであります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を「年額50百万円以内」に改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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	42,212	152	0	(注)1	可決 99.64

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
紺野俊也	42,180	185	0	(注)2	可決 99.56
峰尾亨	42,202	163	0		可決 99.62
松崎城康	42,165	200	0		可決 99.53
笹野雄一郎	42,172	193	0		可決 99.54
齋藤寿美子	42,177	188	0		可決 99.56
永田正	42,072	293	0		可決 99.31
荒ヶ田和也	42,154	211	0		可決 99.50
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
渡辺登美男	42,167	198	0		可決 99.53
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	41,965	380	0	(注)1	可決 99.10
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	41,975	390	0	(注)1	可決 99.08

(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。