

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 9月24日

【会社名】 株式会社ユビテック

【英訳名】 Ubiteq, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荻野 司

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田一丁目18番9号

【電話番号】 03-5487-5560 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 明石 直人

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田一丁目18番9号

【電話番号】 03-5487-5560 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 明石 直人

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1 【提出理由】

平成24年9月21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

平成24年9月21日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

#### (1) 配当財産の種類

金銭

#### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金300円 総額42,870,000円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年9月24日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、荻野 司、明石 直人、白木 道人、野方 孝之、徳田 英幸、江崎 浩、梁瀬 行雄、錦織 雄一および林 雅弘を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、平田 満、小林 稔忠および与謝野 肇を選任する。

### (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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金配当の件	113,085	114	0	(注) 1	可決 98.9
第2号議案 取締役9名選任の件					
荻野 司	113,036	163	0		可決 98.9
明石 直人	113,036	163	0		可決 98.9
白木 道人	113,036	163	0		可決 98.9
野方 孝之	112,923	276	0		可決 98.8
徳田 英幸	113,036	163	0		可決 98.9
江崎 浩	113,036	163	0		可決 98.9
梁瀬 行雄	113,029	170	0		可決 98.9
錦織 雄一	113,036	163	0		可決 98.9
林 雅弘	113,035	164	0		可決 98.9
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	

平田 満	113,030	169	0	(注) 2	可決	98.9
小林 稔忠	113,025	174	0		可決	98.9
与謝野 肇	113,028	171	0		可決	98.9

(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。

3 賛成率は小数点第2位以下を四捨五入しております。

#### (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およ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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。