

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年11月28日
【会社名】	株式会社UKCホールディングス
【英訳名】	UKC Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 栗田 伸樹
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	03 (3491) 6575 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 三好 林太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	03 (3491) 6575 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 三好 林太郎
【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】

2018年11月27日開催の当社臨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  
2018年11月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 吸収合併契約承認の件

第2号議案 吸収分割契約承認の件

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3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、今野邦廣、原田宜、稲葉俊彦を選任する。

第5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、成瀬達一、松山遙、手塚仙夫を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

(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	112,441	88	280	(注) 1	可決 83.85
第2号議案	112,439	90	280	(注) 1	可決 83.85
第3号議案	112,052	477	280	(注) 1	可決 83.56
第4号議案					
今野 邦廣	111,612	917	280	(注) 2	可決 83.23
原田 宜	112,114	415	280		可決 83.61
稲葉 俊彦	112,112	417	280		可決 83.61
第5号議案					
成瀬 達一	111,052	1,477	280	(注) 2	可決 82.81
松山 遙	112,302	227	280		可決 83.75
手塚 仙夫	112,398	131	280		可決 83.82
第6号議案	112,063	450	296	(注) 3	可決 83.57

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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す。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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

本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上