

**【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29年6月26日

**【会社名】** U Tグループ株式会社

**【英訳名】** UT Group Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 若山陽一

**【本店の所在の場所】** 東京都品川区東五反田一丁目11番15号

**【電話番号】** 03-5447-1711

**【事務連絡者氏名】** 上席執行役員 丸山崇博

**【最寄りの連絡場所】** 東京都品川区東五反田一丁目11番15号

**【電話番号】** 03-5447-1711

**【事務連絡者氏名】** 上席執行役員 丸山崇博

**【縦覧に供する場所】** 名称 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、平成29年6月24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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月24日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 定款一部変更の件（役員報酬の個別開示）

第4号議案 定款一部変更の件（取締役会議長と最高経営責任者の分離）

第5号議案 定款一部変更の件（監査役会における告発窓口の設置）

第6号議案 定款一部変更の件（取締役の株式売却の事前予告と開示）

第7号議案 定款一部変更の件（取締役会のためのリーガル・カウンシルの設立）

第8号議案 定款一部変更の件（取締役会の代表取締役の承認を受けることなく使用できる予算枠の設置）

第9号議案 定款一部変更の件（代表取締役を交えない社外取締役だけの経営会議開催）

第10号議案 定款一部変更の件（白票を会社提案については賛成、株主提案については反対とすることの禁止）

第11号議案 定款一部変更の件（株主提案の議案説明文字数の1000字への増加）

第12号議案 定款一部変更の件（レブロン義務の規定）

第13号議案 定款一部変更の件（40歳以下及び女性取締役候補者の指名）

第14号議案 定款一部変更の件（取締役報酬と株式価値との連動性についての特別調査委員会の設置）

第15号議案 定款一部変更の件（株主との対話に関する規定）

第16号議案 定款一部変更の件（当社役員の退会命令や懲戒処分に関する記載）

第17号議案 定款一部変更の件（役員研修の方針と実績の開示について）

第18号議案 定款一部変更の件（100を上限とした株主提案の招集通知等への掲載について）

第19号議案 定款一部変更の件（株主と取締役との連絡と対応に関する規定）

第20号議案 定款一部変更の件（大塚和成弁護士の内外的な問題行動に関する特別調査委員会の設置）

第21号議案 大塚和成取締役解任の件

第22号議案 会社側の取締役選任議案に対する修正提案

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 若山 陽一 鉢嶺 登 吉松 徹郎 大塚 和成	258,151 262,512 259,159 230,701	12,743 8,382 11,735 40,192	- - - -	(注) 1	可決 94.4 96.0 94.8 84.4
第2号議案	267,995	2,916	0	(注) 1	可決 98.0
第3号議案	38,091	232,813	0	(注) 2	否決 85.2
第4号議案	25,859	245,047	0	(注) 2	否決 89.6
第5号議案	4,993	265,920	0	(注) 2	否決 97.3
第6号議案	4,857	266,056	0	(注) 2	否決 97.3
第7号議案	4,733	266,180	0	(注) 2	否決 97.4
第8号議案	4,723	266,190	0	(注) 2	否決 97.4
第9号議案	6,817	264,096	0	(注) 2	否決 96.6
第10号議案	23,094	247,820	0	(注) 2	否決 90.7
第11号議案	4,689	266,206	0	(注) 2	否決 97.4
第12号議案	4,708	266,203	0	(注) 2	否決 97.4
第13号議案	4,676	266,235	0	(注) 2	否決 97.4
第14号議案	4,741	266,170	0	(注) 2	否決 97.4
第15号議案	6,706	264,205	0	(注) 2	否決 96.6
第16号議案	33,661	237,237	0	(注) 2	否決 86.8
第17号議案	6,743	264,154	0	(注) 2	否決 96.6
第18号議案	4,662	266,249	0	(注) 2	否決 97.4
第19号議案	4,733	266,176	0	(注) 2	否決 97.4
第20号議案	4,867	266,042	0	(注) 2	否決 97.3
第21号議案	5,054	265,855	0	(注) 3	否決 97.2
第22号議案	5,414	265,494	0	(注) 1	否決 97.1

- (注) 1. 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。  
 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3分の2以上の賛成による。  
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。