

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和8年6月25日

【会社名】 株式会社U E X

【英訳名】 U E X , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 秀 高 雅 紀

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目2番24号

【電話番号】 03 (5460) 6500 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画・総務担当兼経理部長 西 一 紀

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目2番24号

【電話番号】 03 (5460) 6500 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画・総務担当兼経理部長 西 一 紀

【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、令和8年6月23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

令和8年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

- (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及びその総額
当社普通株式1株につき金7円
総額77,135,842円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
令和8年6月24日

第2号議案 取締役6名選任の件

岸本則之、秀高雅紀、合瀬雄介、小佐井優、新倉陽子及び中村毅の6氏を取締役に選任するものがあります。

(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	64,537	5,023	0	(注)1	可決 (92.78%)
第2号議案					
岸本則之	64,460	5,100	0	(注)2	可決 (92.67%)
秀高雅紀	64,816	4,744	0		可決 (93.18%)
合瀬雄介	64,884	4,676	0		可決 (93.28%)
小佐井優	64,639	4,921	0		可決 (92.93%)
新倉陽子	64,595	4,965	0		可決 (92.86%)
中村 毅	64,789	4,771	0		可決 (93.14%)

(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。

以上