

【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 7 年 6 月24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7年6月20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7年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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25円（普通配当18円、記念配当7円）

総額275,485,675円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

令和7年6月23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、伊藤哲夫、小佐井優及び新倉陽子の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	65,758	4,000	0	(注) 1	可決 (94.27%)
第2号議案					
岸本則之	64,079	5,679	0	(注) 2	可決 (91.86%)
秀高雅紀	64,492	5,266	0		可決 (92.45%)
合瀬雄介	65,368	4,390	0		可決 (93.71%)
伊藤哲夫	64,752	5,006	0		可決 (92.82%)
小佐井優	64,968	4,790	0		可決 (93.13%)
新倉陽子	64,908	4,850	0		可決 (93.05%)

(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