

【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30年 6月29日
【会社名】	宇部興産株式会社
【英訳名】	Ube Industries,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 謙
【本店の所在の場所】	山口県宇部市大字小串1978番地の96
【電話番号】	宇部(0836)31-1117番
【事務連絡者氏名】	経営管理室経理部宇部経理グループリーダー 伊藤 克浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	東京(03)5419-6121番
【事務連絡者氏名】	経営管理室経理部主計グループリーダー 中野 寿一
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

平成30年6月28日開催の当社第112回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) 当該株主総会が開催された年月日

平成30年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金75円の配当を実施する。

第2号議案 定款一部変更の件

執行役員の責任および権限をより明確にするため、取締役会決議により、社長1名・副社長・専務・常務に加えて「その他役付執行役員」を選任することを可能にする。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、竹下道夫、山本 謙、松波 正、泉原雅人、草間高志、照井恵光、庄田 隆および蔭山真人を選任する。

第4号議案 補欠社外監査役1名選任の件

補欠社外監査役として、郡谷大輔を選任する。

(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)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	786,202	1,062	294	97.5	可決
第2号議案	786,306	867	521	97.5	可決
第3号議案					
竹下道夫	609,350	178,064	294	75.5	可決
山本 謙	598,568	188,846	294	74.2	可決
松波 正	714,636	72,782	294	88.6	可決
泉原雅人	750,715	36,703	294	93.1	可決
草間高志	665,389	122,029	294	82.5	可決
照井恵光	741,281	46,138	294	91.9	可決
庄田 隆	741,235	46,184	294	91.9	可決
蔭山真人	711,715	75,704	294	88.2	可決
第4号議案					
郡谷大輔	697,988	89,439	294	86.5	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・第3号議案および第4号議案は、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あります。

(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。

以 上