

【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28年6月30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28年6月29日開催の当社第110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28年6月29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5円の配当を実施する。

第2号議案 定款一部変更の件

取締役および執行役員、株主総会の議長に関する規定並びに関連規定の修正等

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、杉下秀幸、松波 正、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 監査役1名選任の件

監査役として、三宅節郎を選任する。

第5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。

第6号議案 取締役に対するストックオプション報酬等の額および内容改定の件

(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)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	784,945	3,006	423	97.8	可決
第2号議案	786,869	924	603	98.0	可決
第3号議案					
竹下道夫	782,326	5,647	423	97.4	可決
山本 謙	775,566	12,407	423	96.6	可決
杉下秀幸	773,387	14,586	423	96.3	可決
松波 正	780,163	7,810	423	97.2	可決
草間高志	753,147	34,825	423	93.8	可決
照井恵光	782,667	5,306	423	97.5	可決
庄田 隆	765,302	22,671	423	95.3	可決
蔭山真人	756,305	31,667	423	94.2	可決
第4号議案					
三宅節郎	748,318	39,655	423	93.2	可決
第5号議案					
郡谷大輔	761,432	26,542	423	94.8	可決
第6号議案	771,906	16,059	423	96.2	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第6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、第4号議案および第5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