

【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12月25日
【会社名】	株式会社ユーグレナ
【英訳名】	euglena Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 出雲 充
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目29番11号
【電話番号】	03-3453-4907
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 永田 暁彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目29番11号
【電話番号】	03-3453-4907
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 永田 暁彦
【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】

平成30年12月21日開催の当社第14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、本臨時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12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、出雲充、永田暁彦、琴坂将広、岡島悦子を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、多喜良夫、木村忠昭、清水誠を選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）の報酬額は、平成28年12月20日開催の第12期定時株主総会において年額2億円以内と決議されており、このうち年額1億円以内（うち社外取締役3千万円以内）で、対象取締役に對して譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は150,000株以内とする。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
出雲 充	384,566	49,931	0	(注) 1	可決 87.05
永田 暁彦	389,106	45,391	0		可決 88.08
琴坂 将広	427,537	6,960	0		可決 96.77
岡島 悦子	427,584	6,913	0		可決 96.79
第2号議案					
多喜 良夫	413,298	21,209	0	(注) 1	可決 93.55
木村 忠昭	409,068	25,439	0		可決 92.59
清水 誠	382,473	52,034	0		可決 86.57
第3号議案	386,323	48,159	0	(注) 2	可決 87.45

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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による。

(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

当該株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上