

株主各位

東京都港区六本木六丁目10番1号
U U U M 株式会社
代表取締役社長CEO 鎌田和樹

第6回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第6回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第6期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第6期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として鎌田和樹、梅景匡之、中尾充宏、渡辺崇、市川義典の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として山田裕介、砂田浩孝、長南伸明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上