

証券コード 3990  
2020年8月25日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番1号  
U U U M 株 式 会 社  
代表取締役社長 CEO 鎌 田 和 樹

## 第7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7回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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7期（2019年6月1日から2020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7期（2019年6月1日から2020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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
定款変更の内容は後記のとおりです。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、市川義典及び山田裕介の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役1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河島勇太氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として加藤昌弘氏が選任されました。

以上

## 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

旧定款	新定款
<p>(商号) 第1条 当社は、UUUM株式会社と称し、英文では、UUUM <u>co.,ltd</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.~36. (条文省略) (新設) (新設) (新設)</p> <p>37. 前各号に附帯関連する一切の業務</p> <p>(員数) 第18条 当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、5名以内とする。 2. (条文省略)</p>	<p>(商号) 第1条 当社は、UUUM株式会社と称し、英文では、UUUM <u>Co.,Ltd.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.~36. (現行どおり) 37. <u>古物の売買</u> 38. <u>音楽、映画、演劇、演芸、講演の制作及びその請負と興行並びにその施設の運営、請負</u> 39. <u>海外の芸能タレント、音楽家、映画監督、脚本家、演出家、スポーツ選手、文化人等の招聘</u> 40. 前各号に附帯関連する一切の業務</p> <p>(員数) 第18条 当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、6名以内とする。 2. (現行どおり)</p>