

証券コード 3990
2022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 梅 景 匡 之
社 長 執 行 役 員

第9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9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9期（2021年6月1日から2022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9期（2021年6月1日から2022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、株主総会参考書類等の電子提供措置導入に備えるとともに、株主総会及び取締役会の招集権者並びに議長について、経営体制に合わせて機動的な運営を可能にするため、所要の変更をいたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、梅景匡之及び西田真樹の3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2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及び一木裕佳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上