

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

臨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臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 定款一部変更（事業年度の末日の変更）の件

本件は、原案どおり承認可決され、事業年度の末日の変更、これに伴う定款変更を決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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。）として梅景匡之、安藤潔の両氏が選任され、重任し、永井秀輔及び鈴木司の両氏が選任さ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、重任いたしました。

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。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上