

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11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11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

- 第11期（2023年6月1日から2024年9月30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
- 第11期（2023年6月1日から2024年9月30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。）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、永井秀輔、鈴木司の4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長南申明氏が選任され、就任いたしました。

第3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