

証券コード9707
平成27年6月23日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目12番14号
ユニマツト青山ビル

株式会社ユニマツトそよ風

代表取締役社長 平 家 伸 吾

第40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、本日開催の当社第40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40期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果の内容を報告いたしました。
- 2 第40期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
内容は同封の第40期報告書（そよ風レポート）をご参照ください。
- 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。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に平家伸吾、中川清彦、小久保康史、寺坂淳、藤井康彦、谷口礼子、高橋洋二、山内森夫の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に芦田幸一、石橋治朗の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し役員退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 平 家 伸 吾

以 上