

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 リタイアメント・コミュニティ
代表取締役社長 中 川 清 彦

第41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41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**
- 第41期（平成27年4月1日から平成28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。
 - 第41期（平成27年4月1日から平成28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。

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** 資本金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額を8,379,068,843円減少させること、
資本金の額の減少が効力を生じる日は平成28年7月2日とすることを決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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。）に
平家伸吾、中川清彦、入江康文、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9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3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に高谷裕介、芦田幸一、
石橋治朗の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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に江口充氏が選
任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
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。）の
報酬等の額を年額1億2,000万円以内とすることに決定いたしました。

- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
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の報酬等の額を年額2,500万円以内とすることに決定いたしました。
- 第8号議案** 退任監査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。

代表取締役会長	平 家 伸 吾
代表取締役社長	中 川 清 彦

以 上