

株 主 各 位

東京都港区北青山二丁目7番13号プラセオ青山ビル
株式会社ユニマツ 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42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42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42期（平成28年4月1日から平成29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等委員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42期（平成28年4月1日から平成29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

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3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

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2億円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることに決定いたしました。

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