

証券コード9707
平成30年6月26日

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43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43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43期（平成29年4月1日から平成30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43期（平成29年4月1日から平成30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。）7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。）に中川清彦、入江康文、寺坂淳、藤井康彦、谷口礼子、高橋洋二、山内森夫の7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芦田幸一、高谷裕介、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4号議案

補欠の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、補欠の監査等委員である取締役に中川佳男、横田崇の2氏が選任されました。

第5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 中 川 清 彦

以 上