

2018年5月28日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番1号

株式会社ユニリウ

代表取締役社長 北 野 裕 行

招集通知記載事項の一部訂正について

2018年5月25日付にてご送付いたしました「第36期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり一部訂正いたします。なお、訂正箇所には を付しております。

記

1. 訂正箇所

「第36期定時株主総会招集ご通知（17頁）」

事業報告 2. 会社の現況（3）会社役員の状態 ④ 取締役および監査役の報酬等の総額

2. 訂正内容

（訂正前）

④ 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	人 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (うち社外取締役)	12名 (2名)	229,404千円 (17,420千円)
監 査 役 (うち社外監査役)	5名 (5名)	27,800千円 <u>(14,440千円)</u>
合 計 (うち社外役員)	17名 <u>(6名)</u>	257,204千円 <u>(31,860千円)</u>

（訂正後）

④ 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	人 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (うち社外取締役)	12名 (2名)	229,404千円 (17,420千円)
監 査 役 (うち社外監査役)	5名 (5名)	27,800千円 <u>(27,800千円)</u>
合 計 (うち社外役員)	17名 <u>(7名)</u>	257,204千円 <u>(45,220千円)</u>

以 上