

証券コード：3800
2024年6月21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
代表取締役社長 北野 裕行

第42期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、2024年6月20日開催の当社第42期定時株主総会において下記のとおり報告なら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42期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第42期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は原案どおり、北野裕行氏、藤原達哉氏、野村剛一氏、金子紀子氏、三ツ木義人氏が再選され、また、井上治夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三ツ木義人氏および井上治夫氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり、御子柴一彦氏が再選され、就任いたしました。

なお、御子柴一彦氏は、社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、阿部通子氏が選任されました。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続更新の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上