

証券コード：3800  
2026年6月24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

## 第44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、2026年6月23日開催の当社第44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44期（2025年4月1日から2026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44期（2025年4月1日から2026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9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、吉田一也氏、伊藤正人氏、三ツ木義人氏、井上治夫氏、関優子氏が再選され、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、関優子氏は、社外取締役であります。

**第2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3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