

証券コード 7254
平成23年6月27日

株主各位

静岡県湖西市鷲津2418番地

株式会社ユニバンス

代表取締役 鈴木一和雄

第78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。

このたびの震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第78回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 1. 第78期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）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

本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびに監査結果を報告いたしました。

2. 第78期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）計算書類報告の件

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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木一和雄、村松通泰、尾崎 徹、中村寿男、中島邦彦、古橋則昭、谷朗の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に才木 進氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役7名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額11,000千円支給することといたしました。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」を継続することが承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本総会終了後開催の取締役会および監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成23年6月27日現在における当社の役員は次のとおりとなりました。

<取締役>

代表取締役会長	鈴木 一和雄
代表取締役 (社長執行役員)	村松 通泰※
取締役 (常務執行役員)	尾崎 徹※
取締役 (常務執行役員)	中村 寿男※
取締役 (常務執行役員)	中島 邦彦※
取締役 (常務執行役員)	古橋 則昭※
取締役相談役	谷 朗

(注) 上記※印の取締役は、執行役員を兼務しております。

<監査役>

常勤監査役	小楠 孝夫
常勤監査役	才木 進
監査役	神村 保
監査役	豊田 滋
監査役	森嶋 正

(注) 神村 保、豊田 滋および森嶋 正の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。