

証券コード 7254
平成27年6月26日

株 主 各 位

静岡県湖西市鷺津2418番地
株式会社ユニバンス
代表取締役会長 鈴木 一 和 雄

第82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82回定時株主総会において、下記のとおり報告および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82期（自平成26年4月1日至平成27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82期（自平成26年4月1日至平成27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5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役は鈴木一和雄、村松通泰、谷 典幸、池谷光規、櫻井芳久、志藤昭彦の6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2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、鵜野恭弘の2氏が選任され、それぞ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5名に対し、役員賞与を総額15,000千円支給することといたしました。

以上

役員人事についてのお知らせ

本總會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27年6月26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 (社長執行役員)	村松 通泰※
代表取締役副社長 (副社長執行役員)	谷 典幸※
取締役 (常務執行役員)	池谷 光規※
取締役 (常務執行役員)	櫻井 芳久※
取締役	志藤 昭彦

(注) 1. 上記※印の取締役は、執行役員を兼務しております。

2. 志藤昭彦氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

<監査役>

常勤監査役	才木 進
常勤監査役	鵜野 恭弘
監査役	神村 保
監査役	森嶋 正
監査役	藤田 英一

(注) 神村 保、森嶋 正および藤田英一の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。

