

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84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84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84期（自平成28年4月1日至平成29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等委員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84期（自平成28年4月1日至平成29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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鈴木一和雄、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** 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等委員会において、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29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。

|              |       |
|--------------|-------|
| 代表取締役会長      | 鈴木一和雄 |
| 代表取締役社長      | 村松通泰  |
| 代表取締役副社長     | 谷典幸   |
| 取締役          | 池谷光規  |
| 取締役          | 櫻井芳久  |
| 取締役          | 志藤昭彦  |
| 取締役(常勤監査等委員) | 鵜野恭弘  |
| 取締役(監査等委員)   | 神村保   |
| 取締役(監査等委員)   | 森嶋正   |
| 取締役(監査等委員)   | 藤田英一  |

(注) 志藤昭彦、神村保、森嶋正、藤田英一の4氏は社外取締役であります。

