

(証券コード 6985)

株 主 各 位

2017年2月24日

東京都港区芝大門一丁目1番30号

株式会社 **U-シン**

代表取締役社長 岡 部 哉 慧

第115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115回定時株主総会において、下記のとおり報告並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115期 (2015年12月1日から2016年11月30日まで)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第115期 (2015年12月1日から2016年11月30日まで)
計算書類報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案 (第1号議案から第4号議案まで) >

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

定款変更の主な内容は、次のとおりであります。

(1)当社のグローバル化に伴い、商号の英文表記をU-Shin Ltd.に変更しました。

(2)当社の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までの1年と定めておりましたが、当社グループがより一層グローバルな事業展開を推進するにあたり、海外子会社を含めたグループ全体の事業年度を国際標準である12月本決算に統一することで、経営情報を適時に的確に把握して業績管理に役立てるとともに、グローバルな事業運営の一体化と効率化を図るため、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までの1年に変更しました。

また、事業年度の変更に伴い、第116期事業年度は、2016年12月1日から2017年12月31日までの13ヶ月間となることなどに伴い、経過措置として附則を設けました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岡部哉慧、瀬古義久、益森 祥、上田真一、田代昭徳、ジャン・ポール・ラモン、ペギー・グノン及びダグラス・K・フリーマンの各氏が再任され、新たに軒澤 力氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、宮森信英氏が選任されました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額総額を「年額5億円以内（うち社外取締役の報酬額総額は年額5,000万円以内）」に改定いたしました。

<株主提案（第5号議案から第6号議案まで）>

第5号議案 定款変更の件（代表訴訟の開示）

本件は、否決されました。

第6号議案 第116期事業年度に係る田邊耕二氏の取締役報酬額の件

本件は、提案株主様から取下げの申し出があり、当社は当該取下げに同意し、また、本総会の議場において過半数の賛成を得て本件を付議しないことが認められたことから、付議しませんでした。

以 上