

(証券コード 6985)

2018年3月28日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号

株式会社 **ユー・エフ・エフ**

代表取締役社長 岡 部 哉 慧

## 第116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116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116期（2016年12月1日から2017年12月31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116期（2016年12月1日から2017年12月31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

#### 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)取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員会を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させるとともに、業務執行を行う取締役及び執行役員への権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率化を高めることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するために、定款の一部について所要の変更をいたしました。
- (2)その他、一部文言の修正、条文の追加及び削除に伴う条数の変更等、所要の変更をいたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岡部哉慧、上田真一、益森 祥、田代昭徳、ダグラス・K・フリーマン、軒澤 力の各氏が再任され、新たに森 達哉氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに木暮幸宣、古川眞理、宮森信英の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

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。）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）」に設定いたしました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額総額を、年額5,000万円以内に設定いたしました。

以 上