

(証券コード6985)
2019年3月27日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号

株式会社 **ユーエー**

代表取締役社長 社長執行役員 岡 部 哉 慧

第117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117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117期（2018年1月1日から2018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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第117期（2018年1月1日から2018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

- 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、森 達哉、ダグラス・K・フリーマンの各氏が再任され、新たに杉村 修氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上