

2023年9月26日

株 主 各 位

東京都港区南麻布3丁目20番1号

株式会社ユビテック

代表取締役社長 大内 雅 雄

第47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47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 第47期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）事業報告、計算書類、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

本件は、上記事業報告、計算書類、連結計算書類の内容およびその監査結果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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり大内雅雄、前川 淳、中澤 仁、早野順一郎、高橋英丈および上谷内祐二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中澤 仁、早野順一郎の両氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長に大内雅雄が選定され、就任いたしました。

以 上