

2025年10月吉日

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 池 田 学

第49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、当社第49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49期（2024年7月1日から2025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 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり池田 学、萩原英樹、羽鳥敦久、中澤 仁、早野順一郎、佐藤厚範および内藤 進の各氏が選任され、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。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり普賢監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

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

以 上