

2018年5月24日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社
代表取締役社長 高柳浩二

第37期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お礼申し上げます。

さて、本日（2018年5月24日）開催の当社第37期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37期（2017年3月1日から2018年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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37期（2017年3月1日から2018年2月28日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、その内容についてご報告いたしました。

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。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり高柳浩二、中山勇、佐古則男、澤田貴司、加藤利夫、越田次郎、中出邦弘、高橋順及び佐伯卓の各氏が取締役に再選され重任し、久保勲、塚本直吉、玉巻裕章及び伊澤正の各氏が新たに取締役に選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり青沼隆之氏が新たに監査役に選任され就任いたしました。

以 上