

2019年5月28日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目1番21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 澤田 貴 司

## 第38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あげます。

さて、本日（2019年5月28日）開催の当社第38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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第38期（2018年3月1日から2019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38期（2018年3月1日から2019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12名選任の件

本件は、原案どおり高柳浩二、澤田貴司、加藤利夫、中出邦弘、久保勲、塚本直吉、高橋順及び伊澤正の各氏が取締役に再選され重任し、井上淳、西脇幹雄、高岡美佳及び関根近子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4名選任の件

本件は、原案どおり舘岡信太郎、佐藤勝次、内島一郎及び白田佳子の各氏が新たに監査役に選任され就任いたしました。

#### 第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上