

平成29年 5 月25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 中 山 勇

第36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（平成29年 5 月25日）開催の当社第36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36期（平成28年 3 月 1 日から平成29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36期（平成28年 3 月 1 日から平成29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11名選任の件

本件は、中山勇、佐古則男、加藤利夫、越田次郎、中出邦弘、高橋順、渡辺章博及び佐伯卓の各氏が取締役に再選され重任し、高柳浩二、澤田貴司及び竹内修一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、岩村修二氏が監査役に再選され重任いたしました。

以 上