

証券コード 6815  
2020年9月10日

株 主 各 位

東京都中央区八丁堀二丁目12番7号  
ユニデンホールディングス株式会社  
代表取締役会長 藤本 秀朗

## 第55回定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆様には平素から格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。  
西日本を中心とする集中豪雨や新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々及びご遺族の皆様にご哀悼の意を表しますとともに、被災、罹患されている方々には一日も早いご復興、ご回復なされるよう祈念申しあげます。

さて、当社第55回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、株主総会当日のご来場を見合わせていただき、書面またはインターネットにより議決権を行使することを推奨申しあげます。お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、2020年9月24日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいようお願い申しあげます。

敬具

### 記

1. 日 時 2020年9月25日（金曜日）午後2時  
（受付開始 午後1時30分）
2. 場 所 東京都中央区茅場町3-2-10  
鉄鋼会館 9階  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目 的 事 項  
報 告 事 項
  1. 第55期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）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55期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）計算書類の内容報告の件※報告事項の取扱いについては、5頁の「第55回定時株主総会継続会開催について」をご確認ください。

## 決議事項

- 第1号議案 取締役7名選任の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件
- 第3号議案 会計監査人選任の件

### 4. 議決権の行使についてのご案内

#### (1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年9月24日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。

#### (2) インターネット等による議決権行使の場合

3頁の「インターネット等による議決権行使のお手続きについて」をご参照のうえ、2020年9月24日（木曜日）午後5時30分までに行使してください。

以上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.uniden.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会決議の結果は上記当社ウェブサイトに掲載させていただく予定です。

## インターネット等による議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、インターネット等又は郵送（議決権行使書）による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合がございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、2020年9月24日（木曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使について

- (1) パソコンによる方法
  - ・ 議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。
  - ・ 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
  - ・ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
- (2) タブレット、スマートフォンまたは携帯電話による方法
  - ・ 議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をタブレット、スマートフォンまたは携帯電話により読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続

し、議決権行使を行うことが可能です。（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）セキュリティの観点からQRコードを用いた議決権行使は1回に限り可能です。議決権を再行使される場合は、上記2.（1）パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

- ・タブレット、スマートフォンまたは携帯電話の機種によりQRコードでのログインができない場合には、上記2.（1）パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

※QRコードは（株）デンソーウェブの登録商標です。

### 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- （1）インターネットと郵送により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- （2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効なものとしてさせていただきます。また、パソコン、タブレット、スマートフォンまたは携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効なものとしてさせていただきます。

### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要となりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

以 上

### システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

TEL：0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

## 第55回定時株主総会継続会開催について

当社は、2020年9月25日開催の第55回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第55期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）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」及び「第55期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）計算書類の内容報告の件」（以下「第55期報告事項」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続き（以下、「決算関連手続き」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、主要な連結子会社の一つであるUNIDEN AMERICA CORPORATION が立地するアメリカテキサス州ダラス周辺における予想を上回る新型コロナウイルスの感染拡大の影響による決算作業の遅延に加え、会計監査人の期中交代による監査業務の遅れにより、現時点において、決算関連手続きが完了しておりません。

これに伴い、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第55期報告事項をご報告することと致したいと思っております。本継続会の日時及び場所の決定は取締役会にご一任願いたいと存じます。決まり次第、本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第55期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告（以下、「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご承知ください。なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会（継続会含む）終結の時をもって任期満了となります。また、取締役松本守雄は、本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会の休会の時（9月25日の審議終了時）をもって辞任致します。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため取締役2名を増員し、取締役7名（4名現任、3名新任）の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりです。このうち、大里真理子氏は社外取締役候補者であります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位及び担当<br>[重要な兼職の状況]                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 藤本秀朗<br>(1935年6月14日生) | 1960年4月 ツルミ貿易株式会社入社<br>1966年2月 当社設立 取締役<br>1966年10月 代表取締役社長<br>1987年1月 代表取締役会長<br>2004年11月 代表取締役フェウンダー<br>2006年6月 取締役フェウンダー<br>2009年10月 フェウンダー<br>2011年6月 代表取締役<br>2012年6月 代表取締役会長<br>2012年10月 ユニデン不動産株式会社 代表取締役社長<br>2012年12月 当社代表取締役会長兼社長<br>2016年6月 代表取締役会長（現任）<br>2019年6月 ユニデン不動産株式会社 代表取締役会長（現任） | 508,000株   |
|       |                       | 取締役候補者とした理由<br>藤本秀朗氏は、創業以来55年間にわたり経営トップとして携わり、当社の発展拡大に大きく貢献を重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、経営全般について適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうる資質を備えていると考えっております。また、幅広い知識と経営ノウハウをもってグループ全体を俯瞰しつつ、その経営戦略を構築し、企業価値の向上を目指すことが当社として最適と考え、取締役候補者いたしました。                                                                              |            |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                         | 略歴、地位及び担当<br>[重要な兼職の状況]                                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | にし かわ たけゆき<br>西川 健之<br>(1968年1月4日生)   | <p>1994年4月 当社入社<br/>2000年4月 購買本部 購買部 課長<br/>2008年3月 株式会社リコー 入社<br/>2015年6月 当社入社 取締役<br/>ユニデン不動産株式会社 取締役<br/>2018年6月 当社常務取締役<br/>2019年6月 代表取締役専務 (現任)<br/>ユニデン不動産株式会社 代表取締役社長<br/>(現任)</p> <p>取締役候補者<br/>とした理由</p> | 一株             |
| 3         | たか はし こうへい<br>高橋 浩平<br>(1975年10月19日生) | <p>1998年4月 株式会社マルアイ 入社<br/>2004年1月 当社入社<br/>2012年4月 営業本部 部長<br/>2015年7月 ユニデンジャパン株式会社 専務取締役<br/>2018年6月 当社執行役員<br/>2019年6月 取締役 (現任)<br/>2020年6月 ユニデンジャパン株式会社 代表取締役社長<br/>(現任)</p> <p>取締役候補者<br/>とした理由</p>          | 一株             |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                        | 略歴、地位及び担当<br>[重要な兼職の状況]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | たか はし じゅん や<br>高橋 純也<br>(1975年8月6日生) | <p>2003年3月 城南建設株式会社 入社<br/>2011年10月 株式会社レーサム 入社<br/>2013年12月 当社入社<br/>2015年6月 ユニデン不動産株式会社 取締役<br/>2017年6月 ユニデン不動産株式会社 常務取締役<br/>(現任)<br/>2019年6月 当社取締役(現任)</p> <p>取締役候補者<br/>とした理由 高橋純也氏は、不動産事業における長年の経験を基に当社グループの不動産事業の拡大強化に貢献しており、現在、ユニデン不動産株式会社の常務取締役の任に就いております。その豊富な経験と実績に基づき経営全般と重要事項について適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうると判断し、取締役候補者といたしました。</p> | 一株             |
| 5         | む とう たつ ひろ<br>武藤 竜弘<br>(1976年1月1日生)  | <p>2003年3月 株式会社イノアックコーポレーション<br/>入社<br/>2005年11月 株式会社ベリングポイント 入社<br/>2008年6月 日本ガイシ株式会社 入社<br/>2016年6月 HOYA株式会社 入社<br/>2020年7月 当社入社 最高財務責任者(現任)</p> <p>取締役候補者<br/>とした理由 武藤竜弘氏は、経理、財務領域を中心に業務コンサルタントの経験も活かし、製造業における異業種企業のGlobal CFOとして、それぞれの企業が抱える問題を解決してきた実績があります。また米国公認会計士資格を取得していることから国内のみならず、海外拠点の管理強化、発展を主導できると判断し、取締役候補者といたしました。</p>    | 一株             |



| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、地位及び担当<br>[重要な兼職の状況]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社株式の数 |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | あん どう たつ き<br>安藤達哉<br>(1973年4月12日生)  | <p>2003年3月 エヌ・エイ・アイ株式会社 入社</p> <p>2006年4月 ビーティーエス・コンサルティング・ジャパン株式会社 入社</p> <p>2008年4月 Coltテクノロジーサービス株式会社 入社</p> <p>2020年5月 株式会社FRONTEO 入社</p> <p>2020年9月 当社入社</p> <p>取締役候補者とした理由 安藤達哉氏は、国内並びに海外における長年の営業経験および営業部門統括者として、確かな実績を築いております。その豊富な経験と実績に基づき経営全般と重要事項について適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうると判断し、取締役候補者といたしました。</p>                                                                                         | 一株         |
| 7     | おお さと まり こ<br>大里真理子<br>(1963年4月22日生) | <p>1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社</p> <p>1992年10月 ユニデン株式会社 入社</p> <p>1997年7月 株式会社アイディーエス 取締役</p> <p>2005年7月 株式会社アークコミュニケーションズ 設立 代表取締役 (現任)</p> <p>2018年4月 早稲田大学スポーツ科学科非常勤講師<br/>公益社団法人日本オリエンテーリング協会 副会長 (現任)<br/>公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会理事 (現任)</p> <p>取締役候補者とした理由 大里真理子氏は当社在籍中に、中国に駐在し、武漢事務所の初代所長を務めた経験があり、転職後は、多言語の翻訳会社を起業、着実に事業を伸ばす傍ら、ESG活動などにも取り組んでいます。当社初の女性取締役として、新しい視点での提言を取り入れたく、取締役候補者といたしました。</p> | 一株         |

- (注) 1. 候補者藤本秀朗氏の所有する株式数は、同氏が代表取締役を務めるフジファンド株式会社の名義となっております。
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 大里真理子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。
4. 大里真理子氏の取締役就任をご承認いただいた場合、当社は同氏との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役佐藤宗生氏は、本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会の休会の時（9月25日の審議終了時）をもって健康上の事由により辞任いたします。つきましては、監査体制の強化及び充実を図るため1名増員し、監査役2名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりです。このうち南惟孝氏は社外監査役候補者であります。

なお、監査役候補者岡咲嘉一氏は、監査役佐藤宗生氏の補欠として選任するものであり、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴及び地位<br>[重要な兼職の状況]                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | おかざきよしかず<br>岡 咲 嘉 一<br>(1944年3月1日生) | 1966年4月 株式会社電通 入社<br>1984年1月 当社入社 取締役<br>1991年6月 常務取締役<br>1994年5月 ベルリッツ・ジャパン株式会社 代表取締役社長<br>1997年4月 オグルヴィ・メーザー・ジャパン株式会社 副社長<br>1999年4月 ザ・コンティニューイーター・カンパニー株式会社 代表取締役社長<br>2003年7月 株式会社アズジェント 取締役副社長 COO<br>2005年1月 ブランド・ロイヤルティ・ジャパン株式会社 代表取締役社長<br>2012年4月 当社入社 代表取締役<br>2012年12月 当社 代表取締役 辞任 | 1,000株     |
|       |                                     | 監査役候補者とした理由 岡咲嘉一氏は、当社の最大の海外拠点であるUniden America Corporationの代表取締役社長や、当社の代表取締役管理本部長などを歴任し、当社の事情を熟知していることから、社内監査役候補といたしました。                                                                                                                                                                      |            |
| 2     | みなみこれたか<br>南 惟 孝<br>(1946年7月25日生)   | 1983年4月 弁護士登録（東京弁護士会）<br>1991年2月 新宿総合法律事務所 入所（現在）<br>2013年6月 当社 監査役<br>2015年7月 当社 監査役 辞任                                                                                                                                                                                                      | 一株         |
|       |                                     | 監査役候補者とした理由 南惟孝氏は企業法務、特に会社法およびコンプライアンス規程を熟知されており、当社グループの管理部門、内部統制について法律的な視点で監査頂くことが適任と判断し、社外監査役候補者といたしました。                                                                                                                                                                                    |            |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 南惟孝氏は、社外監査役候補者であります。

3. 南惟孝氏の監査役就任をご承認いただいた場合、当社は同氏との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

### 第3号議案 会計監査人選任の件

監査法人アリアは、本総会（継続会を含む）終結の時をもって一時会計監査人としての任期を終了致しますが、改めて会計監査人としての選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

監査役会が、監査法人アリアを会計監査人の候補とした理由は、会計監査人としての独立性および専門性の有無、当社が展開する事業分野への深い理解、監査実施体制等を検討した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、適任と判断したためであります。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

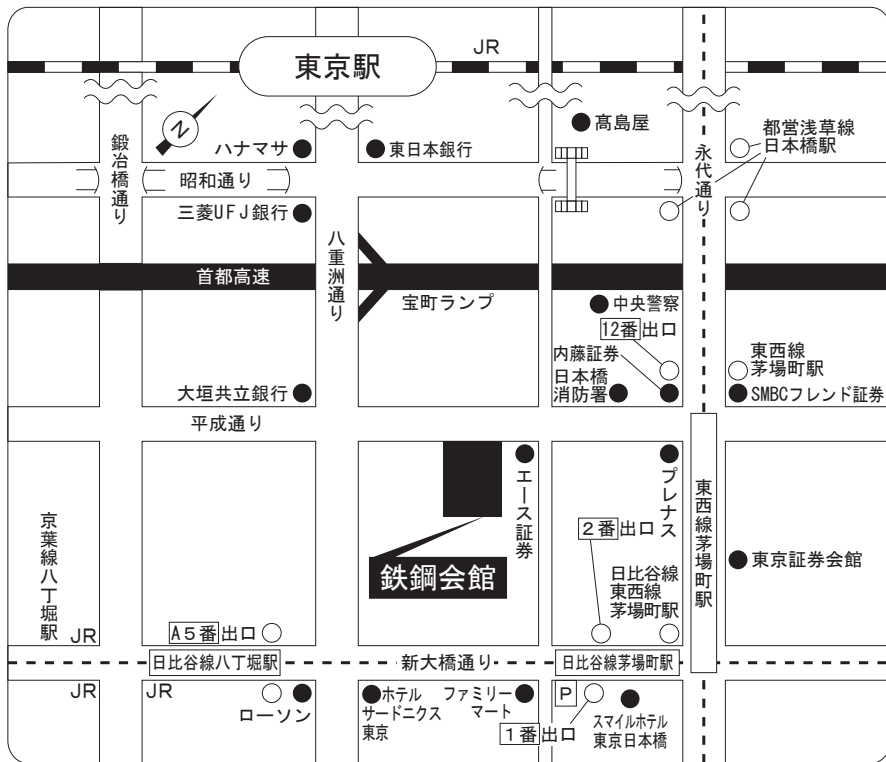
|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 名 称        | 監査法人アリア                                               |
| 主たる事務所の所在地 | 東京都港区浜松町一丁目30番5号<br>浜松町スクエア 15階                       |
| 沿 革        | 2006年5月 設立                                            |
| 概 要        | 構成人員 15名 (2020年6月30日現在)<br>上場会社顧客数 12社 (2020年6月30日現在) |

以上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中央区茅場町3-2-10

鉄鋼会館 9階



- 東西線「茅場町駅」下車 12番出口(日本橋消防署方面)徒歩約5分
- 日比谷線「茅場町駅」下車 1番出口または2番出口(八丁堀方面)徒歩約5分
- 日比谷線「八丁堀駅」下車 A5番出口(八丁堀交差点方面)徒歩約5分
- JR「東京駅」下車 八重洲口 徒歩約15分