

株 主 各 位

東京都中央区八丁堀二丁目12番7号

ユニデン株式会社

代表取締役社長 大 森 聡

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、平成19年9月20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ますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成19年9月21日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区八丁堀二丁目12番7号
当社本社ビル 9階 会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項

決議事項

議 案 取締役1名選任の件

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。

株主総会参考書類

議 案 取締役1名選任の件

当社は、現在北米市場において大きな需要が予測されるポータブル・カー・ナビゲーションを来期に向けての新規戦略製品カテゴリーと位置付け、競争力のある製品開発に着手しております。

新規戦略製品カテゴリーにおいて、他社との差別化を図り市場競争力を高め、高付加価値化等を達成するためには、ソフトウェア開発部門の開発力強化が、最重要課題となっております。

つきましては、当社製品の一層の市場競争力の強化を図るため、当部門を全製品分野カテゴリーに関連する基幹部門として、その体制を再構築し、ソフトウェア開発部門統括の取締役を、新たに1名選任いたしたくお願いするものであります。

なお、本総会において新たに選任される取締役の任期は、当社定款第21条第2項の規定により、他の在任取締役の任期満了の時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 [他の法人等の代表状況]	所有する当社 株 式 の 数
小 股 淳 (昭和50年12月20日生)	平成10年4月 ソニー株式会社入社 平成16年10月 当社入社 平成19年6月 執行役員 (現在)	—

(注) 上記候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上