

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区八丁堀二丁目12番7号  
**ユニデン株式会社**  
代表取締役会長兼社長 藤本 秀朗

## 第48回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48回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48期（自平成24年4月1日 至平成25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48期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）計算書類の内容報告の件  
本件は、それぞれ上記1及び2の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に藤代雅之、菊本正司、内藤英夫、大澤英治、林一輝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に南惟孝氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり、会計監査人に三優監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上