

平成28年6月29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51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51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51期（自平成27年4月1日 至平成28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51期（自平成27年4月1日 至平成28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
議案**

取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に藤本秀朗、石井邦尚、早寄英二、大澤徹貴、内藤英夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上