

2021年11月19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  
代表取締役社長兼CFO 武藤 竜弘

### 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

記

#### 決 議 事 項

**第1号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に武藤竜弘氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、取締役に大里真理子氏、清水厚氏、中野智美氏、溝上聡美氏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、関昌弘氏の選任は否決されました。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上