

株 主 各 位

東京都品川区東五反田一丁目11番15号  
**U T グ ル ー プ 株 式 会 社**  
代表取締役社長 若 山 陽 一

## 第15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2022年6月25日開催の当社第15回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第15期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類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  
本件は、以上の内容を報告いたしました。
  2. 第15期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、以上の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

定款一部変更の件①  
本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件②  
本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に若山陽一、外村学の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
監査等委員である取締役に井垣太介、佐々木裕子、水上博和、島宏一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、井垣太介、佐々木裕子、水上博和、島宏一の4氏は、社外取締役であります。

#### 第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

#### 第6号議案

本件は、原案どおり承認可決されました。  
監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上