

証券コード 2146
2024年6月24日

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 外 村 学

第17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、2024年6月22日開催の当社第17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**
- 第17期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類
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。
 - 第17期（2023年4月1日から2024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
本件は、原案ど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。）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3号議案** 監査等委員である取締役3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、島宏一、林貴子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、井垣太介、島宏一、林貴子の3氏は、社外取締役であります。

以上