

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目12番23号

株式会社 U B I C

代表取締役社長 守 本 正 宏

第11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上げます。

さて、6月24日開催の当社第11回定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されましたのでご報告申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第11期（平成25年4月1日から平成26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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第11期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に守本 正宏、池上 成朝、舟橋 信、桐澤 寛興の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役 舟橋 信氏及び桐澤 寛興氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に須藤 邦博、安本 隆晴の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役 須藤 邦博氏及び安本 隆晴氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に戸村 正二氏が選任されました。

第5号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社普通株式200,000株を上限として、当社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することが決議されました。

また、当社取締役に対する新株予約権の無償発行は、会社法第361条第1項の取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、また、その額が確定していないため、報酬として割り当てる新株予約権の算定方法も併せて承認可決されました。

以 上

ご案内

電子公告について

当会社の公告は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。

[当社の公告が掲載されているホームページアドレス]

<http://www.ubic.co.jp/>