

平成 25 年 11 月 6 日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目 12 番 14 号  
ユニマツト青山ビル  
**株式会社ユニマツトそよ風**  
代表取締役社長 平 家 伸 吾

## 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上げます。

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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 決 議 事 項

議 案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高橋洋二、平家伸吾、菅田貴人、山内森夫の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 渡 邊 信 義

代表取締役社長 平 家 伸 吾

以 上