

(証券コード:3113)  
2024年6月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目3番1号  
株式会社UNIVA・Oakホールディングス  
代表取締役 稲葉 秀二

## 第163期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、本日開催の当社第163期定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

- 報告事項
- 第163期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  - 第163期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件  
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。）3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に稲葉秀二、宗雪敏明及び作田陽介の3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1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に清水聡子が選任され就任いたしました。

以上

〔ご参考〕本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 グループCEO 稲葉 秀二