

(証券コード 6059)
平成29年6月27日

株 主 各 位

福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目10番10号
株式会社ウチヤマホールディングス
代表取締役社長 内 山 文 治

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、平成29年6月27日（火曜日）開催の当社第11回定時株主総会において、下記の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11期（平成28年4月1日から平成29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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第11期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2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3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に内山文治、生嶋伸一、竹村義明、歌野繁美、山本武博、吉岡信之、川村謙二、二村浩司、矢田逸夫、神尾榮一の各氏が選任され、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3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に嶋井太郎、住川守、岸本進一郎の各氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額として年額3億円以内（うち社外取締役の報酬額は年額1,000万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と改定することに決定いたしました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額として年額3,000万円以内とすることを決定いたしました。

以 上