



平成 29 年 8 月 28 日

各 位

会社名 : 株式会社UKCホールディングス
(コード: 3156 東証第一部)
代表者名: 代表取締役社長 福寿 幸男
問合せ先: グループ執行役員
経営企画部門長 大澤 剛
(TEL: 03-3491-6575)

第 8 回定時株主総会の目的事項の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、平成 29 年 7 月 31 日を基準日とした第 8 回定時株主総会の目的事項について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第 8 回定時株主総会の目的事項について

【報告事項】

1. 過年度決算訂正に関するご報告の件
2. 第 8 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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
3. 第 8 期 (平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件

【決議事項】

- 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件
- 第 2 号議案 監査役 3 名選任の件
- 第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

なお、平成 29 年 7 月 12 日付「第 8 回定時株主総会の基準日の設定に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、平成 29 年 7 月 31 日を基準日と定め、第 8 回定時株主総会において権利を行使することのできる株主様を同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主様としております。

また、平成 29 年 7 月 31 日付「第 8 回定時株主総会の開催日等に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、第 8 回定時株主総会の開催日時及び開催場所を以下の通り決定しております。

日 時: 平成 29 年 9 月 15 日 (金曜日) 午前 10 時

場 所: 東京都港区高輪四丁目 10 番 30 号

品川プリンスホテル メインタワー 30 階 ダイヤモンド 30

2. 今後の見通し

第 8 回定時株主総会招集ご通知につきましては、平成 29 年 8 月 31 日の発送を予定しております。

第 8 回定時株主総会の遅延により、株主・投資家をはじめ関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを改めて衷心より深くお詫び申し上げます。

以上