

(証券コード 4585)

平成 30 年 3 月 28 日

株 主 各 位

秋田県秋田市御所野湯本四丁目 2 番 3 号

株式会社 U M N ファーマ

代表取締役会長兼社長 平 野 達 義

## 第 14 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 30 年 3 月 28 日開催の当社第 14 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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 第 14 期（平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記報告事項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。

変更内容は、後記のとおりであります。

#### 第 2 号議案 取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に平野達義、中田文久、橋本裕之の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に小南欽一郎氏が選任され、就任いたしました。

なお、小南欽一郎氏は、社外監査役であります。

#### 第 4 号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり会社法第 236 条、第 238 条及び 239 条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対して、無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

また、当社取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権の無償発行は、取締役及び監査役に対する金銭でない報酬等に該当し、その額が確定していないため、別途の報酬枠として当社取締役及び監査役に割り当てるストック

オプションとしての新株予約権に関する具体的な内容及び算定方法についても併せて承認可決されました。

以 上

---

なお、本総会終了後の取締役会の決議により、平野達義氏が代表取締役会長兼社長に選定され、就任いたしました。

以 上

定款の一部変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>18,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>40,000,000</u> 株とする。