

(証券コード 4585)

平成 28 年 3 月 29 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 UMN ファーマ

代表取締役会長兼社長 平 野 達 義

第 12 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 28 年 3 月 29 日開催の当社第 12 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 1. 第 12 期（平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 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

2. 第 12 期（平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記報告事項 1. および 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 4 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、成清 勉の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、成清 勉氏は、社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に高木淳一、加藤久満、加藤凱信の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、加藤久満氏および加藤凱信氏は、社外監査役であります。

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