

平成22年2月18日

株 主 各 位

千葉県館山市山本1580番地  
ユー・エム・シー・ジャパン株式会社  
代表取締役社長 李 光 興

## 臨時株主総会および当社普通株主による 種類株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会および当社普通株主による種類株主総会において、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

### 【臨時株主総会】

#### 決 議 事 項

- 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

### 【当社普通株主による種類株主総会】

#### 決 議 事 項

- 議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上