

平成21年3月27日

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



第26回定時株主総会決議報告

本日開催の当社第26回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告申し上げます。

記

報告事項 第26期（自平成20年1月1日 至平成20年12月31日）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の報告を致しました。

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役5名選任の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 監査役3名選任の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

以上