

平成 22 年 6 月 25 日

各 位

会社名 ユニデン株式会社  
代表者 取締役社長 山下 兵衛  
(コード番号 6815 東証第一部)  
問合せ先 財務経理部 掛川 隆  
電話番号 03-5543-2800

## 第 45 回定時株主総会に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 25 日開催の第 45 回定時株主総会において下記のとおり、決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 報告事項

1. 第 45 期（自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査報告の件
2. 第 45 期（自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日）計算書類の内容報告の件

本件は、それぞれ上記 1 及び 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 7 名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に山下兵衛、志記壮一郎、亀田 稔、山本幸司、斉藤士郎、大澤英治、牧野嘉郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に田口武男、滝 久男の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上