

証券コード 6815
平成29年6月13日

株 主 各 位

東京都中央区八丁堀二丁目12番7号
ユニデンホールディングス株式会社
代表取締役社長 CEO 石井 邦尚

第52回定時株主総会招集ご通知一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日同封送付いたしました「第52回定時株主総会招集ご通知」の決議事項として、第2号議案「取締役1名選任の件」を、「取締役3名選任の件」と訂正いたしますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

併せて、株主総会参考書類43頁の記載内容（第2号議案にかかる記載）の追記を行う訂正をいたします。

なお、訂正箇所につきましては紙面の都合上、該当箇所を抜粋していることを併せてご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

【訂正箇所】（訂正箇所は下線を付して表示しております。）

(1) 1頁 決議事項 第2号議案

(訂正前)

取締役1名選任の件

(訂正後)

取締役3名選任の件

(2) 43頁 株主総会参考書類

(訂正前)

第2号議案 取締役1名選任の件

新たに1名増員し、取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本総会において選任される取締役の任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 [重要な兼職の状況]	所有する当社 株式の数
かな しろ かず き 金 城 一 樹 (昭和55年10月24日生)	平成16年2月 株式会社レインズインターナショナル入社 平成22年9月 株式会社フードクレスト入社 平成24年12月 当社入社 経営管理本部 次長 平成25年3月 ユニデン不動産株式会社 取締役 平成26年6月 取締役 平成29年5月 管理本部 執行役員（現在）	—
	取締役候補者 とした理由	当社入社以来、管理部門、海外子会社及び国内子会社での経験を活かし、取締役会の構成員として経営上の重要事項の決定および業務執行に対する監督など、適切に実行できることが期待できると判断したため、取締役候補者といたしました。

(訂正後)

第2号議案 取締役3名選任の件

新たに3名増員し、取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本総会において選任される取締役の任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 [重要な兼職の状況]	所有する当社株式の数
1	かなしろ かずき 金城 一樹 (昭和55年10月24日生)	平成16年2月 株式会社レインズインターナショナル入社 平成22年9月 株式会社フードクレスト入社 平成24年12月 当社入社 経営管理本部 次長 平成25年3月 ユニデン不動産株式会社 取締役 平成26年6月 取締役 平成29年5月 管理本部 執行役員 (現在) 取締役候補者とした理由 当社入社以来、管理部門、海外子会社及び国内子会社での経験を活かし、取締役会の構成員として経営上の重要事項の決定および業務執行に対する監督など、適切に実行できることが期待できると判断したため、取締役候補者となりました。	—
2	おおさわ えいじ 大澤 英治 (昭和44年4月13日生)	平成4年4月 当社入社 平成22年3月 取締役技術本部副部長 平成25年5月 技術管理本部 執行役員 平成25年6月 取締役 平成26年3月 株式会社e-Dragon Power 取締役 (現任) 平成28年1月 管理本部 執行役員 (現任) 取締役候補者とした理由 当社入社以来、技術部門、管理部門および海外子会社での経験を活かし、取締役会の構成員として経営上の重要事項の決定および業務執行に対する監督など、適切に実行できることが期待できると判断したため、取締役候補者となりました。	14,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 [重要な兼職の状況]	所有する当社 株式の数
3	し き そういちろう 志 記 壮一郎 (昭和35年4月26日生)	昭和59年4月 パイロット万年筆株式会社入社 昭和62年7月 当社入社 平成21年6月 専務取締役 平成22年3月 代表取締役専務 兼 UNIDEN AMERICA CORPORATION 代表取締役社長 平成22年6月 代表取締役営業本部長 平成26年1月 株式会社e-Dragon Power 代表取締役 平成26年3月 ユニデン不動産株式会社 取締役 平成26年6月 取締役 平成29年6月 Group Management Center 部長 (現任) 取締役候補者 当社入社以来、管理部門、海外子会社での経験を活 とした理由 かし、取締役会の構成員として経営上の重要事項の決 定および業務執行に対する監督など、適切に実行でき ることが期待できると判断したため、取締役候補者と いたしました。	9,000株

以上