

株 主 各 位

横浜市港北区新横浜一丁目 19 番 20 号
ユニプレス株式会社
代表取締役 吉 澤 正 信

「第 78 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 29 年 5 月 31 日にご送付いたしました当社「第 78 回定時株主総会招集ご通知」の第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名選任の件につきまして、取締役候補者の渡辺寿也氏が平成 29 年 6 月 14 日に急逝されましたので、下記のとおり本議案を変更し、同氏以外の 4 名を取締役候補者とする取締役選任議案を同株主総会に付議することといたしました。なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の 4 名に対する議決権の行使のみを有効なものとして取り扱うことといたします。

敬具

記

1. 修正箇所（修正箇所は下線で示しております）

（1）第 78 回定時株主総会招集ご通知 2 頁 「3 会議の目的事項」

頁 数	修 正 前	修 正 後
2	第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>5</u> 名選任の件	第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>4</u> 名選任の件

（2）第 78 回定時株主総会招集ご通知 6 頁 「株主総会参考書類」

頁 数	修 正 前	修 正 後
6	第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>5</u> 名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員（5 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 <u>5</u> 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 (以下記載省略)	第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>4</u> 名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員（5 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 <u>4</u> 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 (以下記載省略)

(3) 第78回定時株主総会招集ご通知 8頁 「取締役候補者」

頁 数	修 正 前		修 正 後
8	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重 要 な 兼 職 の 状 況	削 除
	4 わたなべ とし や 渡辺 寿也 (昭和34年9月10日生) 所有する当社株式の数 8,000株 新 任	(記載省略)	

2. 修正の理由

「第78回定時株主総会招集ご通知」発送後の平成29年6月14日に、取締役候補者の渡辺寿也氏が急逝されましたので、原案から同氏を除くものであります。

以 上