

証券コード 3156
2018年11月28日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番2号
株式会社 UKCホールディングス
取締役社長 栗 田 伸 樹

臨時株主総会決議ご通知

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、2018年11月27日開催の当社臨時株主総会におきまして、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

決議事項

第1号議案 吸収合併契約承認の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、当社を吸収合併存続会社、株式会社バイテックホールディングスを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます）を行うことを決定いたしました。なお、本合併の効力発生日は2019年4月1日を予定しており、当社はその商号を「株式会社レスターホールディングス」に変更する予定です。

第2号議案 吸収分割契約承認の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、当社を吸収分割会社、バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社を吸収分割承継会社とする当社のデバイス事業の吸収分割（以下「本分割」といいます）を行うことを決定いたしました。本分割の効力発生日は第1号議案「吸収合併契約承認の件」により承認可決された本合併の効力が発生することを条件として、2019年4月1日を予定しております。なお、バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社は、その商号を「株式会社レスターエレクトロニクス」に変更する予定です。

第3号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。かかる定款一部変更の効力発生は、第1号議案「吸収合併契約承認の件」により承認可決された本合併の効力が発生することを条件として、2019年4月1日を予定しております。なお、変更の内容といたしましては、当社現行定款のうち、商号、目的、単元未満株式についての権利及び取締役に関する規定等の変更並びに単元未満株式の買増しに関する規定の新設を行うものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）として、今野邦廣、原田宜、稲葉俊彦の3氏が選任されました。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）選任の効力発生日は、第1号議案「吸収合併契約承認の件」により承認可決された本合併の効力が発生することを条件として、2019年4月1日を予定しております。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、成瀬達一、松山遙、手塚仙夫の3氏が選任されました。なお、監査等委員である取締役選任の効力発生日は、第1号議案「吸収合併契約承認の件」及び第3号議案「定款一部変更の件」が承認可決され、本合併の効力が発生することを条件として、2019年4月1日を予定しております。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）と改めさせていただきました。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の効力は、第1号議案「吸収合併契約承認の件」により承認可決された本合併の効力が発生することを条件として、2019年4月1日を予定しております。

以 上