

証券コード 8851  
平成25年6月25日

株 主 各 位

神戸市東灘区本山南町八丁目6番26号

**アーバンライフ** 株式会社

代表取締役社長 許 斐 信 男

## 第44回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第44回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第44期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第44期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり許斐信男、山本敏之および高橋信の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり土堤内清嗣氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり秋庭隆氏が選任されました。

以 上

本定時総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長に許斐信男氏が選定され、就任いたしました。