

証券コード9358
平成23年2月18日

株主各位

横浜市中区弁天通六丁目85番地
株式会社 宇徳
代表取締役社長 外園 賢治

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、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 国際コンテナターミナル株式会社との合併契約承認の件
本件は、原案のとおり平成23年4月1日を効力発生日とする国際コンテナターミナル株式会社との合併契約について承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり国際コンテナターミナル株式会社との合併の効力が発生することを条件として、承認可決されました。
定款変更の内容は、後記記載のとおりであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり国際コンテナターミナル株式会社との合併の効力が発生することを条件として、取締役に齊藤俊樹、堀光良治、杉山伸幸、林正孝、平尾療之、芦荻泰雄の6氏が新たに選任されることについて承認可決されました。

以 上

定款変更の内容

現行定款の一部を合併の効力発生日より次のとおり改定いたします。

(下線部分は変更箇所)

変更前	変更後
第1章 総 則	第1章 総 則
(目的)	(目的)
第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。
1. ～18. (条文省略)	1. ～18. (現行どおり)
<u>19. 車両修理整備事業</u>	(削 除)
20. 車両貸渡業	19. 車両貸渡業
21. 小型船造船業	20. 小型船造船業
22. 旅行あつ旋業	21. 旅行あつ旋業
23. 損害保険および自動車損害賠償保障法に基づく保険、およびその他の保険代理業	22. 損害保険および自動車損害賠償保障法に基づく保険、およびその他の保険代理業
24. 石油燃料販売業、ならびにこれに付帯する事業	23. 石油燃料販売業、ならびにこれに付帯する事業
25. 不動産の売買、賃貸、および管理ならびに仲介業	24. 不動産の売買、賃貸、および管理ならびに仲介業
26. 駐車場の経営	25. 駐車場の経営
27. 荷役運搬用機器および設備、コンテナ、自走式クレーン等、車両、船舶とそれらの付属品等の賃貸および売買ならびにリース業	26. 荷役運搬用機器および設備、コンテナ、自走式クレーン等、車両、船舶とそれらの付属品等の賃貸、 <u>売買、修理、整備、リース業および保守管理業</u> ならびに <u>輸出入</u>
28. ～37. (条文省略)	27. ～36. (現行どおり)