



平成21年6月22日

各 位

会社名 株式会社 うかい
代表者名 代表取締役社長 大久保 勇
(コード番号: JASDAQ7621)
問合せ先 取締役管理部長 潮 一生
電話 (042) 666-3333

第27回定時株主総会招集ご通知の変更について

平成21年6月10日付けで、当社第27回定時株主総会において議決権を有する株主の皆様宛に送付いたしました「第27回定時株主総会招集ご通知」の1頁決議事項議案および株主総会参考書類46頁の「取締役2名選任の件」につきましては、取締役候補者の大久保勇氏から候補者辞退の申出がありましたので、本日、候補者番号1番の大久保勇氏を除く「取締役1名選任の件」として下記のとおり総会に付議することに決定しましたので、お知らせいたします。

記

変更箇所

(変更箇所は、_____線を付しております。)

1 頁

変 更 前	
第3号議案	取締役 <u>2</u> 名選任の件
変 更 後	
第3号議案	取締役 <u>1</u> 名選任の件

変 更 前

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役大久保勇、峰尾亨の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役2名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	当社における地位・担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の 株 式 数
1	大久保 勇 (昭和21年7月20日生)	昭和42年1月 うかい鳥山入社 昭和49年12月 株式会社うかい鳥山八王子事業所店長 昭和52年1月 同社常務取締役 昭和57年8月 うかい商事株式会社(現当社)取締役 昭和58年12月 株式会社横浜うかい取締役 平成2年5月 株式会社コレクト取締役 平成2年8月 合併に伴い当社(旧うかい商事株式会社)常務取締役 平成4年8月 当社常務取締役開発事業部長 平成9年11月 株式会社河口湖うかい取締役 平成10年6月 当社常務取締役開発事業部統括 平成18年3月 当社代表取締役社長(現任)	51,000株
2	峰尾 亨 (昭和31年5月17日生)	昭和51年6月 当社入社 平成8年5月 八王子うかい亭店長 平成14年6月 河口湖オルゴールの森館長 平成15年9月 銀座うかい亭店長 平成17年6月 洋食事業統括部長 平成17年11月 執行役員 洋食事業部長 平成18年2月 当社取締役 平成18年3月 当社常務取締役 平成20年3月 当社常務取締役営業推進室長(現任)	3,680株

変 更 後

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役峰尾亨氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	当社における地位・担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社 の 株 式 数
二	二	二	二
2	峰尾 亨 (昭和31年5月17日生)	昭和51年6月 当社入社 平成8年5月 八王子うかい亭店長 平成14年6月 河口湖オルゴールの森館長 平成15年9月 銀座うかい亭店長 平成17年6月 洋食事業統括部長 平成17年11月 執行役員 洋食事業部長 平成18年2月 当社取締役 平成18年3月 当社常務取締役 平成20年3月 当社常務取締役営業推進室長 (現任)	3,680株

以上