

平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目7番2号
株 式 会 社 U A C J
取締役社長 岡 田 満

第1期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第1期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第1期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第1期（平成25年4月1日から平成26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 剰余金の配当の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、普通配当3円に、株式会社UACJ発足記念配当3円を加え、1株につき6円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役11名選任の件
本件は原案どおり山内重徳、岡田 満、伊東修二郎、白石重和、楠本昭彦、莊司啓三、中野隆喜、田中 清、土屋博範、鈴木俊夫の10氏が再選され、新たに渋谷和久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役4名選任の件
本件は原案どおり石原宣宏、浅野 明、佐藤哲哉、大前浩三の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払について

第1期期末配当金は、平成26年6月30日（月曜日）から、お支払いたします。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。