

(証券コード 5741)  
平成28年6月29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3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3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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第3期（平成27年4月1日から平成28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3期（平成27年4月1日から平成28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、1株につき3円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役12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、荘司啓三、中野隆喜、田中 清、土屋博範、渋谷和久、長谷川 久、石原美幸、鈴木俊夫及び杉山涼子の12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3期期末配当金は、平成28年6月30日（木曜日）から、お支払いいたします。



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。