

(証券コード 5741)

2026年6月19日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目5番19号
株 式 会 社 U A C J
代表取締役 田 中 信 二
社長執行役員

第13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13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
- 第13期（2025年4月1日から2026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。
 - 第13期（2025年4月1日から2026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、期末配当金は1株につき35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、原案どおり石原美幸、田中信二、隈元穰治、慈道文治、岡田浩三、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の8氏が再選され、新たに島本 誠、樋口典子及び中島美憲の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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに黒川直治、高木晴彦及び寺口順子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第13期期末配当金は、2026年6月22日（月曜日）から、お支払いいたします。

