

(証券コード 5741)  
2020年6月19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 石 原 美 幸

## 第7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7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7期（2019年4月1日から2020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7期（2019年4月1日から2020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20円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり石原美幸、種岡瑞穂、新堀勝康、川島輝夫、鈴木俊夫、杉山涼子、池田隆洋、作宮明夫の8氏が再選され、新たに土屋博範、平野清一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、新たに田中 清氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~

期末配当金のお支払について

第7期期末配当金は、2020年6月22日（月曜日）から、お支払いたします。



UD FONT  
見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。