

(証券コード 5741)
2021年6月22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8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8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。

なお、当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。当社といたしましては、5月12日付の決算短信にて開示しております第9期の業績予想の達成及び配当予想の実施に向け、グループ一丸となって第3次中期経営計画<2021年度～2023年度>の施策を着実に実行してまいります。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第8期（2020年4月1日から2021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8期（2020年4月1日から2021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 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり石原美幸、土屋博範、新堀勝康、川島輝夫、平野清一、鈴木俊夫、杉山涼子、池田隆洋、作宮明夫の9氏が再選され、新たに田中信二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、新たに坂上 淳氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する中長期業績連動報酬制度改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、第5期定時株主総会においてご承認いただいた取締役（社外取締役を除く）に対する中長期業績連動報酬制度における報酬の上限を変えることなく、リストラクテッド・ストック・ユニット制度を新たに導入し、併せて、パフォーマンス・シェア・ユニット制度に所要の修正を行なうことを決定いたしました。

以 上



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。