

(証券コード 5741)
2022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
代 表 取 締 役 石 原 美 幸
社 長 執 行 役 員

第9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9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9期（2021年4月1日から2022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9期（2021年4月1日から2022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85円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり石原美幸、川島輝夫、新堀勝康、平野清一、田中信二、杉山涼子、池田隆洋及び作宮明夫の8氏が再選され、新たに慈道文治及び光田好孝の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり坂上 淳、入山 幸、山崎博行及び元山義郎の4氏が再選され、新たに澤地 隆氏が選任され、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9期期末配当金は、2022年6月23日（木曜日）から、お支払いいたします。

