

(証券コード 5741)

2024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  
代 表 取 締 役 田 中 信 二  
社 長 執 行 役 員

### 第11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11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11期（2023年4月1日から2024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11期（2023年4月1日から2024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45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、田中信二、川島輝夫、慈道文治、隈元穰治、池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の10氏が再選され、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、新たに飯田晴央氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 取締役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期定時株主総会及び第8期定時株主総会においてご承認いただいた取締役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・ユニット制度及びパフォーマンス・シェア・ユニット制度に所要の改定を行うことを決定いたしました。

以 上

---

期末配当金のお支払いについて

第11期期末配当金は、2024年6月20日（木曜日）から、お支払いいたします。

