

平成27年6月26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 岡 田 満

## 第2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2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2期（平成26年4月1日から平成27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2期（平成26年4月1日から平成27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3円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役12名選任の件  
本件は、原案どおり山内重徳、岡田 満、伊東修二郎、荘司啓三、中野隆喜、田中 清、土屋博範、渋谷和久、鈴木俊夫の9氏が再選され、新たに長谷川 久、石原美幸、杉山涼子の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2名選任の件  
本件は、原案どおり加藤一正、松村篤樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払について

第2期期末配当金は、平成27年6月29日（月曜日）から、お支払いたします。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。