

(証券コード 5741)

2023年6月21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10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10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10期（2022年4月1日から2023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10期（2022年4月1日から2023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、田中信二、慈道文治、池田隆洋、作宮明夫及び光田好孝の7氏が再選され、新たに隈元穰治、永田亮子及び赤羽真紀子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

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の報酬額の上限を変えず、そのうち社外取締役分につきまして年額1億1,000万円以内へ改定いたしました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第10期期末配当金は、2023年6月22日（木曜日）から、お支払いいたします。

