

証券コード：3800

平成27年6月18日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番1号
株 式 会 社 ユ ニ リ タ
(旧社名：株式会社ビーエスピー)
代表取締役社長 竹 藤 浩 樹

第33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33期定時株主総会において下記のとおり報告なら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33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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第33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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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2号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当金17円50銭に合併記念配当金5円00銭を加え、22円50銭と決定いたしました。

なお、平成27年1月1日付で実施した株式分割を考慮した場合、中間配当金を含めた当期の年間配当金は、1株につき金40円00銭となります。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は原案どおり、竹藤 浩樹氏、増田 栄治氏、古川 章浩氏、新藤 匡浩氏、秋山 幸廣氏、北野 裕行氏、秋山 泰氏、渡邊 治巳氏、川西 孝雄氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊 治巳氏および川西 孝雄氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり、山口 謙二氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、武村 修氏が選任されました。

第6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ました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第33期期末配当金は、平成27年6月19日よりお支払いいたします。同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用いただけます。