

証券コード：3800
2019年6月14日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番1号

株式会社 ユニリウ

代表取締役社長 北 野 裕 行

第37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、2019年6月13日開催の当社第37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37期（2018年4月1日から2019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37期（2018年4月1日から2019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 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株につき金27円（中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき金54円）となりました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案どおり、竹藤浩樹氏、北野裕行氏、新藤匡浩氏、渡辺浩之氏、巴波淳氏、増田栄治氏、川西孝雄氏が再選され、また、三ツ木義人氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川西孝雄氏および三ツ木義人氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり、竹中豊典氏が再選され、また、佐藤昌敏氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹中豊典氏および佐藤昌敏氏は、社外監査役であります。

第4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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第37期期末配当金は、2019年6月14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。