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

代表取締役計長 北 野

# 第38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、2020年6月11日開催の当社第38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38期(2019年4月1日から2020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38期(2019年4月1日から2020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32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62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、 巳波淳氏、三ツ木義人氏が再選され、また、藤原達哉氏および原大氏が新た に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三ツ木義人氏および原大氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり、御子柴一彦氏が再選され、就任いたしました。 なお、御子柴一彦氏は、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。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続更新の件本件は原案どおり承認可決されました。

第6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。

以上

## 期末配当金のお支払いについて

第38期期末配当金は、2020年6月12日よりお支払いいたします。「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、□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」をご送付いたしております。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資料としてご利用いただけます。