

証券コード：3800
2021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 ユニリス

代表取締役社長 北 野 裕 行

第39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、2021年6月17日開催の当社第39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39期（2020年4月1日から2021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39期（2020年4月1日から2021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 取締役7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、藤原達哉氏、巴波淳氏、三ツ木義人氏、原大氏が再選され、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2号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり、佐藤昌敏氏が再選され、就任いたしました。
なお、佐藤昌敏氏は、社外監査役であります。

第3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

当社は、2020年6月11日開催の第38期定時株主総会において剰余金の配当等を取締役会の決議によって決定する旨（定款に規定）の決議をいただいております。

2021年5月13日開催の取締役会決議に基づく当事業年度の期末配当金の「期末配当金領収書」（銀行口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」等の配当金関係書類）は、2021年6月2日付でご送付申し上げました第39期定時株主総会招集ご通知に同封いたしましたので、ご確認をお願い申し上げます。