

平成30年6月20日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号
ユナイテッド株式会社
代表取締役会長CEO 早川 与規

第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第21回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

- 第21期（平成29年4月1日から平成30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、上記の内容及びその監査結果についてご報告申しあげました。
- 第21期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。

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2円と決定いたしました。
これにより、通期の配当金は1株につき7円となりました。
- 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。
変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(目的) 第2条 1. 当社は、次の事業を営むこと、次の事業を営む会社及びこれらに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (1) 乃至 (37) (省略) (新設) 2. (省略)	(目的) 第2条 1. 当社は、次の事業を営むこと、次の事業を営む会社及びこれらに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (1) 乃至 (37) (現行どおり) <u>(38) 仮想通貨交換業</u> <u>(39) 仮想通貨その他の電磁的価値情報に関する業務</u> <u>(40) ブロックチェーン技術等を利用した業務</u> 2. (現行どおり)

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として早川与規氏、金子陽三(戸籍名:藤澤陽三)氏、出岡英俊氏、山下優司氏、島田雅也氏、徳久昭彦氏、田中雄三氏、石本忠次氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金お支払いについてのご案内

第21期期末配当金は、同封の「第21期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)で、払渡期間内(平成30年6月21日から平成30年7月31日まで)にお受け取りください。

なお、お振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

(株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会、及びご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてにご連絡ください。)