

2020年6月18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**  
代表取締役社長 早川与規

## 第23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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

1. 第23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上げます。
2. 第23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、上記の内容についてご報告申し上げます。

#### 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13円となりました。
- 第2号議案** 取締役5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、金子陽三氏（戸籍名：藤澤陽三）、島田雅也氏、徳久昭彦氏、石本忠次氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として山崎滋氏、大村健氏、小駒望氏（戸籍名：今岡望）が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として春山修平氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 早 川 与 規

---

# お知らせ

## 1. 配当金のお支払いについて

第23期期末配当金は、同封の「第23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（2020年6月19日から2020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、証券会社等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。）

## 2. 株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関変更について

このたび当社は、2020年6月19日から株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関を、三井住友信託銀行株式会社から三菱UFJ信託銀行株式会社に変更いたしました。

つきましては、当社の株主名簿への記載または記録、その他株主名簿に関する事務は、下記株主名簿管理人の事務取扱場所でお取扱いいたしますので、何卒ご高承のほどお願い申し上げます。

### 記

株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵送物送付先	〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	フリーダイヤル：0120-232-711 (受付時間 土・日・祝祭日を除く9:00～17:00)

以 上