

2023年6月16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
兼 執行役員

第26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26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26期（2022年4月1日から2023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26期（2022年4月1日から2023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23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43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
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>44,354,400株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>161,650,760株</u> とする

第3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

期末配当金お支払いについてのご案内

第26期期末配当金は、同封の「第26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（2023年6月19日から2023年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び『『配当金振込先のご確認』のご案内』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。）

以 上