

2024年6月19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27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27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27期（2023年4月1日から2024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27期（2023年4月1日から2024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24円（記念配当金12円50銭を含みます。）
これにより、通期の配当金は1株につき48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）、山下優司氏（戸籍名：安喜優司）、樋口隆広氏、田中雄三氏、徳久昭彦氏、上原直人氏、石本忠次氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石本忠次氏は社外取締役であります。

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。なお、大村健氏及び小駒望氏の2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

本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	早 川 与 規
代表取締役	金 子 陽 三

期末配当金お支払いについてのご案内

第27期期末配当金は、ご郵送の「第27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（2024年6月20日から2024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』を郵送いたしますので、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