

(証券コード 5741)  
平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目7番2号  
株 式 会 社 U A C J  
取締役社長 岡 田 満

## 第4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、本日開催の当社第4期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
1. 第4期（平成28年4月1日から平成29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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第4期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 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、期末配当金につきましては、1株につき3円と決定いたしました。
- 第2号議案 株式併合の件  
本件は、原案どおり当社株式について10株を1株にする併合を行ない、発行可能株式総数について17億株を1億7千万株に変更することが承認可決されました。なお、平成29年5月10日開催の取締役会で決議しました単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）並びに本株式の併合及び発行可能株式総数の変更が効力を生じる日は、同年10月1日です。
- 第3号議案 取締役11名選任の件  
本件は、原案どおり山内重徳、岡田 満、中野隆喜、渋谷和久、田中 清、長谷川 久、石原美幸、鈴木俊夫、杉山涼子の9氏が再選され、新たに種岡瑞穂、手島雅裕の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払について

第4期期末配当金は、平成29年6月30日（金曜日）から、お支払いたします。

