

(証券コード 5741)
平成30年6月21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 石 原 美 幸

第5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5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5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5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30円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり石原美幸、中野隆喜、種岡瑞穂、渋谷和久、田中 清、手島雅裕、鈴木俊夫、杉山涼子の8氏が再選され、新たに新堀勝康、今泉明人、池田隆洋、作宮明夫の4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6名選任の件
本件は、原案どおり石原宣宏、浅野 明の両氏が再選され、新たに長谷川 久、入山 幸、山崎博行、元山義郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額6億5,000万円以内（うち社外取締役は年額8,000万円以内）に改定いたしました。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する中長期業績連動報酬制度に係る報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）に対し、複数年度単位で支給される中長期業績連動報酬制度として、当社普通株式の交付及び金銭の支給を行うパフォーマンス・シェア・ユニット制度を導入すること並びに対象取締役に対する本制度に基づく報酬額を、各対象期間の3事業年度総額で180,000株を上限として交付時の株価を乗じた額以内とすることを決定いたしました。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額1億円以内に改定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第5期期末配当金は、平成30年6月22日（金曜日）から、お支払いいたします。

