

2022年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区八丁堀二丁目12番7号
ユニデンホールディングス株式会社
代表取締役社長兼CFO 武藤 竜弘

第57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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第57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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第57期（自2021年4月1日 至2022年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第57期（自2021年4月1日 至2022年3月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき210円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

（株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるための変更）

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

（会計監査人との責任限定契約締結のための変更）

本件は、否決されました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に武藤竜弘氏が選任され、就任いたしました。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等限度額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型報酬導入の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等限度額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上