



平成 23 年 5 月 27 日

各 位

会社名 ユニデン株式会社  
代表者 代表取締役社長 山下 兵衛  
(コード番号 6815 東証第一部)  
問合せ先 財務経理部次長 掛川 隆  
電話番号 03-5543-2800

## 第 46 回定時株主総会における付議事項決定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 27 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 46 回定時株主総会に付議する議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 【報告事項】

- 第 46 期(自平成 22 年 4 月 1 日 至平成 23 年 3 月 31 日)事業報告の内容、連結計算書類の内容  
ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査報告の件
- 第 46 期(自平成 22 年 4 月 1 日 至平成 23 年 3 月 31 日)計算書類の内容報告の件

#### 【決議事項】

- 第一号議案 剰余金の処分の件  
剰余金の処分についてお諮りするものであります。処分案は、別紙の通りであります。
- 第二号議案 定款一部変更の件  
定款の一部変更をお願いするものであります。現行定款と変更案は、別紙の通りであります。
- 第三号議案 取締役 3 名選任の件  
新たに 3 名の取締役選任をお願いするものであります。  
候補者の略歴は、別紙の通りであります。

氏名	新役職名
藤本 秀朗	取締役(新任)
岡咲 嘉一	取締役(新任)
亀田 稔	取締役(新任)

- 第四号議案 監査役 1 名選任の件  
監査役 1 名の任期満了に伴い、選任をお願いするものであります。  
候補者の略歴は、別紙の通りであります。

氏名	新役職名
黒田 克司	監査役(再任)

以上

## 別紙 1: 【剰余金の処分案】

### 1. 期末配当に関する事項

第46期の期末配当につきましては、当事業年度において業績が堅調に推移し、また翌期以降の成長に向けた基盤の構築も進んできたことから、適正な株主還元方針をより明確にするため、資本準備金から振替えられたその他資本剰余金を原資とすることにより、株主の皆様に対して早期に配当を開始することといたしました。

① 配当財産の種類  
金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金7円50銭  
なお、この場合の配当総額は441,718,643円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成23年6月30日

別紙 2: 【定款一部変更の内容】

現 行 定 款	変 更 案
<p>(招集) 第 12 条 2. 当社の株主総会は、法令に別段の定めある場合を除くほか、<u>取締役社長</u>が招集する。<u>取締役社長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。</p>	<p>(招集) 第 12 条 2. 当社の株主総会は、法令に別段の定めある場合を除くほか、<u>代表取締役</u>が招集する。<u>代表取締役</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。</p>
<p>(議長) 第 14 条 株主総会の議長は、<u>取締役社長</u>がこれにあたる。<u>取締役社長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれにあたる。</p>	<p>(議長) 第 14 条 株主総会の議長は、<u>代表取締役</u>がこれにあたる。<u>代表取締役</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれにあたる。</p>
<p>(代表取締役) 第 21 条 <u>取締役社長</u>は、当社を代表する。 2. <u>必要に応じ、取締役会の決議により、前項に加えて更に代表取締役を定めることができ、各自当社を代表するものとする。</u></p>	<p>(代表取締役) 第 21 条 <u>代表取締役</u>は、当社を代表する。 (削除)</p>
<p>(役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議により取締役社長1名を定め、また<u>必要に応じ</u>、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>	<p>(役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議により取締役社長1名、また、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>
<p>(取締役会の招集権者および議長) 第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除くほか、<u>取締役社長</u>が招集し、議長となる。<u>取締役社長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>(取締役会の招集権者および議長) 第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除くほか、<u>代表取締役</u>が招集し、議長となる。<u>代表取締役</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>

別紙 3: 【取締役候補者略歴】

役名	氏名 (生年月日)	略歴	
取締役	藤本 秀朗 (昭和 10 年6月 14 日生)	昭和 35 年4月 昭和 41 年2月 昭和 41 年 10 月 昭和 62 年1月 平成8年6月 平成9年4月 平成 12 年 10 月 平成 16 年 11 月  平成 18 年6月 平成 19 年6月 平成 19 年 12 月 平成 21 年1月 平成 21 年 10 月	ツルミ貿易株式会社入社 当社設立、取締役 代表取締役社長 代表取締役会長 代表取締役会長兼社長 代表取締役会長 取締役 代表取締役ファウンダー 代表取締役会長 取締役ファウンダー 取締役最高顧問 代表取締役会長 取締役ファウンダー ファウンダー(現在)
取締役	岡咲 嘉一 (昭和 19 年3月1日生)	昭和 41 年4月 昭和 59 年1月 平成6年5月 平成9年4月  平成 11 年4月  平成 15 年7月 平成 17 年1月  平成 23 年4月	株式会社電通入社 当社入社 取締役 ベルリッツ・ジャパン 代表取締役社長 オグルヴィ・メーザー・ジャパン株式会社 取締役 副社長 ザ・コンティニューイティ・カンパニー株式会社 取締役 株式会社アズジェント 取締役副社長 COO ブランド・ロイヤルティ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 当社入社 顧問(現在)
取締役	亀田 稔 (昭和 33 年3月5日生)	昭和 57 年4月 平成 11 年 10 月 平成 17 年4月 平成 21 年6月 平成 22 年 12 月	当社入社 購買本部 部長 執行役員 常務取締役 購買部長(現在)

別紙 4: 【監査役候補者略歴】

役名	氏名 (生年月日)	略歴	
監査役	黒田 克司 (昭和 22 年 12 月 4 日生)	昭和 47 年 3 月 昭和 58 年 3 月 平成 3 年 5 月 平成 5 年 5 月	公認会計士登録 当社監査役(現任) 監査法人日本橋事務所代表社員 同監査法人理事長(現在)