

平成19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

ユニデン株式会社

代表取締役社長 大 森 聡

第42回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第42回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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42期（自平成18年4月1日 至平成19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結果報告の件
 2. 第42期（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、それぞれ上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

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15円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に大屋賢司、板橋隆夫、片岡憲保、正木健生の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に黒田克司氏が再選され、就任いたしました。

なお、黒田克司氏は社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり、会計監査人にあらた監査法人が選任され、就任いたしました。

第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役5名に対し、役員賞与として総額20百万円を支給することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成19年6月29日から平成19年8月3日まで）に最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。