

平成20年6月27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43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43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43期（自平成19年4月1日 至平成20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43期（自平成19年4月1日 至平成20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 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に藤本秀朗、大森聡、松岡好則、鷺山康孝、前田弘之、大屋賢司、小股淳、片岡憲保、山田実の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に三輪豊明氏が再選され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第43期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成20年6月30日から平成20年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、銀行預金口座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。