

平成21年6月26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 前田 弘之

## 第44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44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44期（自平成20年4月1日 至平成21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44期（自平成20年4月1日 至平成21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** 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2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に志記  
壮一郎、亀田 稔の両氏が選任され、そ  
れぞれ就任いたしました。

以 上

---

第44期期末配当金につきましては、無配とさせていただきます。株主の皆様には大変申し訳なく深くお詫び  
申し上げます。

早期復配を図るべく、全社をあげて努力いたす所存で  
ありますので、何卒宜しくお願い申し上げます。