

平成23年6月29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 山下 兵衛

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
ございます。

本年3月の東日本大震災により被災されました株主の皆様には、心よりお見舞い申しあげるとともに、一日も早い復興を祈念申しあげます。

さて、本日開催の当社第46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並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
- 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7円50銭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3名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に藤本秀朗、岡咲嘉一、亀田稔の各氏が選任され、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選任され、就任いたしました。

以上

~~~~~  
第46期期末配当金につきましては、業績が堅調に推移するとともに、成長に向けた基盤の構築も進んだことから、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、1株につき7円50銭とさせていただきます。

新年度におきましても増収増益を実現すべく、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。

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第46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23年6月30日から平成23年8月1日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（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。