

平成26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
代表取締役会長兼社長 藤本 秀朗

第49回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第49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49期（自平成25年4月1日至平成26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49期（自平成25年4月1日至平成26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5円00銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に藤本秀朗、藤代雅之、内藤英夫、大澤英治、志記壮一郎、宮沢泰廣、金子洋史、田中康俊、星久木淳、金城一樹、饗場俊之の各氏が選任され、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、監査役に佐藤宗生氏が選任され、就任いたしました。

以 上

第49期期末配当金につきましては、当事業年度における財政状態や業績等を総合的に判断いたしました結果、1株につき5円00銭とさせていただきます。

新年度におきましても株主の皆様の日頃のご支援にお応えすべく、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49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26年6月30日から平成26年7月31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。