

2021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
ユニデンホールディングス株式会社
代表取締役社長 西川 健之

第56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56回定時株主総会において、下記のとおり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56期（自2020年4月1日 至2021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56期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第2号議案まで）＞

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210円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に西川健之、武藤竜弘、高橋浩平、高橋純也、大里真理子、関昌弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

＜株主提案（第3号議案から第4号議案まで）＞

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第4号議案 監査役2名解任の件

本件は、否決されました。

以 上