

平成 28 年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前二丁目 31 番 12 号
(本部オフィス 東京都港区赤坂八丁目 1 番 19 号)
株式会社 ユナイテッドアローズ
代表取締役 社長執行役員 竹田 光広

第 27 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、厚くお礼申し上げます。

さて、昨日開催の当社第 27 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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第 27 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第 27 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき金 58 円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、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に竹田光広、藤澤光徳、小泉正己および東浩之の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案

監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に酒井由香里、石綿学および西川英彦の 3 氏が選任され、それぞれ就任いた

しました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上