

平成 21 年 6 月 23 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)  
株式会社ユニテッドアローズ  
代表取締役社長執行役員 重松 理

### 第 20 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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 20 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**
1. 第 20 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 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
  2. 第 20 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 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 15 円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 定款の一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に酒井由香里氏が再選され、就任いたしました。
- 第 4 号議案** 当社株式等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上