

株主各位

証券コード 7606

2024年6月27日

東京都渋谷区神宮前三丁目28番1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 松崎善則

第35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、2024年6月26日開催の当社第35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35期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第35期（2023年4月1日から2024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38円と決定いたしました。

第2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。）に松崎善則、木村竜哉、中澤健夫および田中和安の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（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、取締役（監査等委員である取締役）に倉橋雄作、鷹野志穂および西脇徹の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上