

株 主 各 位

証券コード 7606

2025年6月24日

東京都渋谷区神宮前三丁目28番1号

(本部オフィス 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目18番5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 松崎善則

## 第36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、2025年6月23日開催の当社第36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36期（2024年4月1日から2025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

2. 第36期（2024年4月1日から2025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46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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に丹智司氏が選任されました。これにより、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合には、同氏が監査等委員である取締役に就任することになります。

以上