

平成23年9月22日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田1丁目18番9号

株式会社ユビテック

代表取締役社長 荻野 司

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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第35回定時株主総会において、下記の通り報告並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（平成22年7月1日から平成23年6月30日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類並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

本件は、上記事業報告、計算書類、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案の通り承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金300円、総額42,774,000円、その効力を生じる日を平成23年9月26日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案の通り荻野 司、明石直人、白木道人、野方孝之、徳田英幸、江崎 浩、梁瀬行雄、小島一雄および林 雅弘の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、徳田英幸、江崎 浩、梁瀬行雄および小島一雄の各氏は、社外取締役であります。

以 上

尚、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長に荻野 司、常務取締役に明石直人、白木道人の各氏が選定され、就任致しました。尚、退任取締役平田 満氏は、顧問に就任致しました。

配当金のお支払について

第35期株主配当金は、本総会の決議により、当社普通株式1株につき金300円をお支払いいたしますので、同封の期末配当金領収証により、払渡しの期間中（平成23年9月26日から平成23年10月31日まで）に最寄のゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取ください。

なお、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

以 上