

平成28年9月28日

株 主 各 位

東京都港区南麻布3丁目20番1号

株式会社ユビテック

代表取締役社長 荒木克彦

第40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40回定時株主総会において、下記のとお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40期（平成27年7月1日から平成28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、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金3円、総額43,690,800円、その効力を生じる日を平成28年9月29日とすることに決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更の概要は次のとおりであります。

(1) 定款に定める本店所在地を東京都港区へ変更いたしました。

(2) 子会社の業務引継ぎの為、事業目的を追加いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり荒木克彦、松田和宏、徳田英幸、江崎浩、錦織雄一、高橋英丈および前川淳の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、徳田英幸、江崎 浩の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり片野一宏、与謝野肇および津谷忠男の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、与謝野肇、津谷忠男の両氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長に荒木克彦が選定され、就任致しました。

また、本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役に片野一宏が選定され、就任致しました。

配当金のお支払について

第40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3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28年9月29日から平成28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「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上