

2020年9月25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 大内 雅 雄

第44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44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44期（2019年7月1日から2020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44,374,800円、その効力を生じる日を2020年9月28日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり大内雅雄、松田和宏、江崎 浩、中澤仁、前川 淳、高橋英丈および上谷内祐二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、江崎 浩、中澤 仁の両氏は、社外取締役であります。

第3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、津谷忠男および大月将幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、津谷忠男、大月将幸の両氏は、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、代表取締役社長に大内雅雄が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払について

第44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(2020年9月28日から2020年10月30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