

(証券コード9888)
平成26年6月20日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番24号

株式会社 UEX

代表取締役社長 岸 本 則 之

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第60期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第60期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき6円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、岸本則之、本田純一、石松陽一、岡崎誠一郎、伊藤哲夫の5氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伊藤哲夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

本株主総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役に岸本則之氏が選定され、就任いたしました結果、取締役及び執行役員の新陣容は次のとおりとなりました。

| | | | | |
|------------|---|---|---|-------|
| 代表取締役社長 | 岸 | 本 | 則 | 之 |
| 取締役・専務執行役員 | 本 | 田 | 純 | 一 |
| 取締役・専務執行役員 | 石 | 松 | 陽 | 一 |
| 取締役・常務執行役員 | 岡 | 崎 | 誠 | 一郎 |
| 取締役（社外取締役） | 伊 | 藤 | 哲 | 夫（新任） |
| 常務執行役員 | 伊 | 海 | 嘉 | 一 |
| 執行役員 | 森 | 岡 | 恭 | 利 |