

(証券コード9888)  
平成27年6月19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61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61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61期（平成26年4月1日から平成27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61期（平成26年4月1日から平成27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16円（普通配当11円、記念配当5円）と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役6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、小佐井優の6氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤哲夫、小佐井優の両氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、板倉忠義、猪俣節夫の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、猪俣節夫氏は社外監査役であります。

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
取締役 (社外取締役)	小	佐	井	優 (新任)
常務執行役員	伊	海	嘉	一
執行役員	森	岡	恭	利
執行役員	堀	井	範	明 (新任)