

証券コード 2597

2020年3月25日

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目1番11号

株式会社 **ユニカフェ**

代表取締役社長 岩 田 齊

第48期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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期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上げます。

敬 具

記

報告事項 第48期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類及び計算書類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、原案どおり承認可決されました。
(期末配当は、1株につき金8円)

第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり岩田 齊、塩澤 博紀、上島 豪太、志村 康昌、本橋 智明、鈴木 勝己、新述 孝祐、長野 修司、山根 一城、竹内 直人の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり薦野 裕士、辻 一夫、桑原 聡子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり原 一夫氏が選任されました。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第48期期末配当金のお支払いについて

第48期の期末配当金は2020年3月26日（木）から2020年4月30日（木）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「「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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。