

証券コード 2597

2024年3月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目5番26号

株式会社 **ユニカフェ**

代表取締役社長 芝谷 博司

## 第52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52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52期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並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
  - 第52期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類報告の件  
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7名選任の件

本件は、原案どおり芝谷 博司、塩澤 博紀、上島 昌佐郎、長野 修司、新述 孝祐、山根 一城、吉武 一郎の7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、原案どおり清水 功、桑原 聡子、佐野 誠の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、原案どおり松山 秀樹氏が選任されました。

以 上

## 第52期期末配当金のお支払いについて

第52期の期末配当金は2024年3月28日（木）から2024年4月30日（火）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。



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。