

証券コード 9358
平成23年6月29日

株 主 各 位

横浜市中区弁天通六丁目85番地
株 式 会 社 宇 徳
代表取締役 外 園 賢 治
社 長

第144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144回定時株主総会において、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144期（平成22年4月1日から平成23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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第144期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記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、期末配当金は1株につき4円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に齊藤俊樹、外園賢治、新田耕一、堀光良治、杉山伸幸、滋野 晃、平尾燎之、竹内雄二、権藤修一、古川貴雄、池田潤一郎の11氏が再任され、また中根 忠氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に小林正夫、成田純一の両氏が新たに選任され、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、原案のとおり補欠監査役に小西俊哉氏が選任されました。なお、同氏は社外監査役の補欠監査役として選任されております。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり取締役を退任された嶋津俊信、高谷昌宏、西村時雄、林 正孝、芦荻泰雄の5氏および監査役を退任された牟礼英明氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する旨、承認可決されました。

第6号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり当期末時点の取締役9名（社外取締役を除く）に対し、過去の支給実績および当期の業績等を勘案し、役員賞与2,430万円を支給する旨、承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	齊 藤 俊 樹
代表取締役社長	外 園 賢 治
代表取締役副社長	新 田 耕 一
常 務 取 締 役	堀 光 良 治
常 務 取 締 役	杉 山 伸 幸

期末配当金のお支払いについて

第144期の期末配当金1株につき4円は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成23年6月30日から平成23年8月1日まで）内にお受け取りください。また、銀行預金・ゆうちょ銀行貯金口座への振込ご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」によりご確認ください。

配当金支払の際送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただけますので、確定申告をなさる株主様は、大切に保管ください。

なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。