

証券コード 9358
2020年 6月 26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
社 長 田 邊 昌 宏

第153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153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

1. 第153期（2019年4月1日から2020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
 2. 第153期（2019年4月1日から2020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12円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役13名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に田邊昌宏、奥野 淳、小川 宏、廉岡 卓、佐々木敏幸、小嶋 茂、鍋田康久、片野英明、赤羽正光、渡会一郎、中井 元の11氏が再任され、また上田 裕、三好裕次郎の両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1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に沖 恒弘氏が再任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締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北見毅彦氏および小川真司氏に対し、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、方法等は取締役会に一任する旨、承認可決されました。

第5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11名（社外取締役および無報酬の取締役を除く）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46,600千円を支給することとし、その具体的金額、支給の時期、方法等は取締役会に一任する旨、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。

代表取締役社長	田 邊 昌 宏
代表取締役副社長	奥 野 淳
専 務 取 締 役	小 川 宏
常 務 取 締 役	廉 岡 卓
常 務 取 締 役	佐々木 敏 幸

期末配当金のお支払いについて

第153期の期末配当金1株につき12円は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月29日から2020年7月31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。

なお、「期末配当金領収証」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。