

証券コード 7254

2023年6月27日

株 主 各 位

静岡県湖西市鷺津2418番地

株式会社ユニバンス

代表取締役会長兼社長 鈴木一和雄

第90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90回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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90期（自2022年4月1日至2023年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びに監査結果を報告いたしました。
 2. 第90期（自2022年4月1日至2023年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鈴木一和雄、谷 典幸、高尾紀彦、志藤昭彦の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に三好通生、山本あつ美の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に岡野隆男氏が選任されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名（うち社外取締役1名）及び監査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）に対し、役員賞与総額9,000千円（うち監査等委員分2,700千円）を支給することといたしました。

第6号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」を継続することが承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2023年6月27日現在における当社の役員は次のとおりとなりました。

代表取締役会長兼社長	鈴木 一和雄
取締役副会長	谷 典 幸
代表取締役副社長	高尾 紀彦
取締役	志藤 昭彦
取締役（常勤監査等委員）	三好 通生
取締役（監査等委員）	森嶋 正
取締役（監査等委員）	谷田部 栄夫
取締役（監査等委員）	山本 あつ美

(注) 志藤昭彦、森嶋 正、谷田部栄夫、山本あつ美の4氏は社外取締役であります。

