

証券コード 7254

2024年6月26日

株 主 各 位

静岡県湖西市鷺津2418番地

株式会社ユニバース

代表取締役会長 鈴木一和雄

第91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91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91期（自2023年4月1日至2024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91期（自2023年4月1日至2024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6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森嶋 正、岡野隆男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 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4名（うち社外取締役3名）に対し、役員賞与総額15,000千円（うち監査等委員分5,000千円）を支給することといたしました。

第5号議案 取締役に対する業績賞与の一部を譲渡制限付株式報酬とする制度の導入の件

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及び社外取締役を含みます。）に対する業績賞与の一部を譲渡制限付株式報酬とする制度を導入することといたしました。

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、2024年6月26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	鈴 木 一和雄
取 締 役 副 会	長	谷 典 幸
代 表 取 締 役 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）		山 本 あつ美
取 締 役（監査等委員）		岡 野 隆 男

（注）志藤昭彦、森嶋 正、山本あつ美、岡野隆男の4氏は社外取締役であります。

