

(証券コード6985)
2015年2月26日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号

株式会社 **ユージン**

代表取締役会長兼社長 田 邊 耕 二

第113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113回定時株主総会において、下記のとおり報告並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113期（2013年12月1日から2014年11月30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113期（2013年12月1日から2014年11月30日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. につき、各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、当期の期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。
なお、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき10円となります。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田邊耕二、岡部哉慧、益森 祥、田邊世都子、上田真一、クリストフ・デルホーヴレン及び佐藤龍平の各氏が再任され、新たに田代昭徳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、古川眞理氏が再任され、新たに木暮幸宣氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

当期の期末配当金は2015年2月27日（金曜日）から下記のとおりお支払い申し上げます。

配当金のお受取り方法

(1) 振込先をご指定の方

同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」のとおり、ご指定の口座にお振込みいたしますので、ご確認ください。

(2) 振込先を指定されていない方

2015年2月27日から2015年3月31日までの間に、同封の「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取りください。