

2025 年 3 月 27 日

株主各位

東京都品川区南大井六丁目 17 番 1 号

ユニオンツール株式会社

代表取締役社長 渡邊 裕二

第 64 回定時株主総会決議ご通知

拝啓、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 64 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 64 期(2024 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日まで)事業報告、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 64 期(2024 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記の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、当期の期末配当金は 1 株につき 60 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に片山貴雄、渡邊裕二、中島有一、槇浩行、山本博毅、若林勝三および三瀬隆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山本博毅氏、若林勝三氏、三瀬隆氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に神谷幹典氏が選任されました。

以 上