

(証券コード 6985)

平成24年2月28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110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110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**
1. 第110期（平成22年12月1日から平成23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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第110期（平成22年12月1日から平成23年11月30日まで）
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、原案どおり可決承認されました。
(期末配当金につきましては、1株につき6円と決定いたしました。中間配当金として1株につき4円をお支払いしておりますので、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1名選任の件

本件は、原案どおり新たに中澤重造氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり齊藤昌英氏が再任され、新たに山中燐子氏及び平松剛美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額10億円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内）に改定することが可決承認されました。

なお、報酬支給額につきましては、賞与を含めた報酬として、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を年額5,000万円以内に改定することが可決承認されました。

以 上

配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定いただいている株主様は、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」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
2. 口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成24年2月29日～平成24年3月30日）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。