

2023年4月27日

株 主 各 位

堺市堺区戎島町4丁45番地の1

株式会社ユークス

代表取締役社長 谷口行規

第31期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31期定時株主総会におきまして、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 第31期（2022年2月1日から2023年1月31日まで）
事業報告ならびに計算書類報告の件
本件は、上記事業報告ならびに計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に谷口行規、山元哲治、橋木孝志、宮地大輔、野島伸司の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、野島伸司氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に上田耕治氏が選任され、就任いたしました。なお、上田耕治氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第31期期末配当金（1株につき30円）を次のとおりお支払いいたします。

- (1) 銀行振込をご指定の株主様には、「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。
- (2) 銀行振込をご指定されていない株主様には、「第31期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、銀行取扱期間内にお受け取りください。