

令和元年 9月26日

株 主 各 位

大阪府茨木市大字佐保193番地の2
株式会社ユニバーサル園芸社
代表取締役社長 森坂 拓実

第46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お礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました第46期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46期（平成30年7月1日から令和元年6月30日まで）事業報告及び連結計算書類なら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
 2. 第46期（平成30年7月1日から令和元年6月30日まで）計算書類報告の件

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、期末配当は1株につき金20円と決定いたしました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に森坂拓実、安部豪、西川道広、片岡義雄の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役 3 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に池原健一郎氏が新たに選任され、井関新吾、桑章夫の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 4 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、補欠監査役に小林賢二氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「第46期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（令和元年9月27日から令和元年10月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

また、同封いたしております「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利用いただけます。