

証券コード 2597

2021年3月24日

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目1番11号

株式会社 **ユニカフエ**

代表取締役社長 芝谷 博司

第49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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第49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**
- 1.第49期(2020年1月1日から2020年12月31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
 - 2.第49期(2020年1月1日から2020年12月31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** 資本金及び資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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ました。
(期末配当は、1株につき金8円)
- 第3号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり芝谷 博司、塩澤 博紀、上島 豪太、志村 康昌、本橋 智明、末永 一樹、新述 孝祐、長野 修司、山根 一城、竹内 直人の10氏が選任され、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、原案どおり原 一夫氏が選任されました。

以 上

第49期期末配当金のお支払いについて

第49期の期末配当金は2021年3月25日（木）から2021年4月30日（金）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「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。

第49期期末配当金は、「その他資本剰余金」を原資とするため、「資本の払戻し」に該当し、税務上「配当所得」には当てはまらないことから、「利益剰余金」を原資とする配当とは税務上の取り扱いが異なります。その詳細については、同封の「第49期期末配当に関するご説明」をご覧ください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。