

(証券コード 6059)
2023年6月23日

株 主 各 位

福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目10番10号
株式会社ウチヤマホールディングス
代表取締役社長 山 本 武 博

第17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、2023年6月23日（金曜日）開催の当社第17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**
- 第17期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第17期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1. 及び2. 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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に内山文治、山本武博、歌野繁美、川村謙二、二村浩司、窪田康二郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に住川守、岸本進一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

【お知らせ】

◎当社では、環境負荷配慮の観点から、「株主通信」の印刷物は、現時点での発行は予定しておりません。その為、当社HP (<http://www.uchiyama-gr.jp/>) に「株主通信デジタル版」として掲示致します。ご参照くださいますようお願い申し上げます。