

(証券コード 6985)

平成23年2月25日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号

株式会社 **ユーエフエフ**

代表取締役社長 田 邊 耕 二

第109回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第109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109期（平成21年12月1日から平成22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109期（平成21年12月1日から平成22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、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金につきましては、1株につき4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8円となります。)

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり田邊耕二、岡部哉慧、益森 祥、宮下幸治、平田 裕、吉住進一及び佐藤龍平の7名が選任され、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3億円以内（社外取締役の報酬額含む）に改定することに承認可決されました。

なお、社外取締役の報酬額は、現行どおり年額2,000万円以内とし、変更しないものといたします。

なお、第3号議案「監査役1名選任の件」につきましては、平成23年2月17日付「第109回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ」のとおり、同議案を取り下げました。

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合せください。
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23年2月28日～平成23年3月31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合せください。