

平成18年 6月29日

株 主 の 皆 様 へ

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目38番11号

日本ユニコム株式会社

代表取締役社長 重 光 達 雄

第49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49回定時株主総会におきまし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49期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式の買受け報告の件
 2. 第49期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）連結貸借対照表及び連結損益計算書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

第49期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき40円（普通配当15円、特別配当25円）と決定されました。また、役員賞与金につきましては、取締役12名及び監査役4名に対し、200百万円（うち監査役分5百万円）を支給することと決定されました。

第2号議案

持株会社体制移行に伴う当社と日本ユニコム分割準備株式会社との分割契約書承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

分割契約書の主な内容は、次のとおりであります。

- (1) 日本ユニコム分割準備株式会社は、当社の商品先物取引業、金融先物取引業、商品投資販売業、証券仲介業及びこれらに附帯する業務を承継する。
- (2) 分割期日をもって、当社はユニコムグループホールディングス株式会社に、日本ユニコム分割準備株式会社は日本ユニコム株式会社に、それぞれ商号を変更する。
- (3) 分割期日は、平成18年10月1日とする。
- (4) 分割期日をもって、承継会社の取締役及び監査役に就任するものは、次のとおりとする。

取締役：二家勝明、重光達雄、青山秀世、竹之内喜義、
能登谷和雄、酒井清行、山田譲二 以上7名
監査役：神原克己 以上1名

第3号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に二家勝明、河島毅、竹之内喜義、重光達雄、能登谷和雄、二家英彰、神原克己、青山秀世、山田譲二、野澤正平、酒井清行、西山義信の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、監査役に林口英二が選任され、就任いたしました。

第6号議案

退任役員に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役大川 隆氏、坂田文夫氏、内海 健氏、及び第2号議案に係る会社分割の効力発生日の前日をもって退任予定の取締役河島 毅氏、竹之内喜義氏、能登谷和雄氏、並びに退任監査役田中義人氏、松本一往氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役会の協議に、それぞれ一任することに承認可決されました。

以 上

役員人事について

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長	二 家 勝 明
取締役副会長	河 島 毅
代表取締役社長	重 光 達 雄
常務取締役	二 家 英 彰

利益配当金のお支払について

第49期利益配当金は、次のとおりお支払いいたします。

- ① 銀行口座又は郵便貯金口座への振込をご指定の方は、「第49期配当金計算書」及び「配当金振込のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認願います。
- ② 銀行口座又は郵便貯金口座への振込をご指定されていない方は、「郵便振替支払通知書」を同封いたしましたので、ご確認願います。お近くの郵便局へ「郵便振替支払通知書」をお持ちのうえ、お受け取りください。