

平成22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
ユニコムグループホールディングス株式会社
代表取締役社長 二 家 英 彰

第53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53回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53期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、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53期（平成21年4月1日から平成22年3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

取締役5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、二家英彰、酒井清行、西山義信、神原克己の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、監査役に松下素久が選任され、就任いたしました。

以 上

役員人事について

本総会終了後の取締役会において、代表取締役が、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	二 家 勝 明
代表取締役社長	二 家 英 彰

期末配当金のお支払いについて

配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をそれぞれ同封いたしましたので、ご確認ください。

また、振込方法のご指定がない方には「配当金領収証」を同封いたしておりますので、同書に必要事項をご記入、ご押印のうえ、払渡期間内（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）に、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。

なお、配当金のお支払い方法のご指定・ご変更につきましては、お取引の証券会社（特別口座に記録された株式につきましては、下記の特別口座管理機関）にお問い合わせください。

特別口座管理機関：みずほ信託銀行株式会社 〒168-8507：東京都杉並区和泉2丁目8番4号 電話：0120-288-324（フリーダイヤル）
