

(証券コード 7128)

2026年3月27日

株 主 各 位

大阪府中央区南新町一丁目2番10号

**ユニソルホールディングス株式会社**

代表取締役社長 古里龍平

## 第5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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第5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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第5期（2025年1月1日から2025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等委員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5期（2025年1月1日から2025年12月31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、期末配当については1株につき普通配当71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、原案どおり承認可決され、飯田邦彦、古里龍平、山下勝弘、中務裕之、武智順子、高橋尚男の6氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中務裕之、武智順子、高橋尚男の3氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤井武嗣氏が監査等委員である取締役に選任され、就任いたしました。

以上

第5回定時株主総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会の決議を経て、当社の取締役の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	飯田 邦彦
代表取締役社長	古里 龍平
取締役 専務執行役員	山下 勝弘
社外取締役	中務 裕之
社外取締役	武智 順子
社外取締役	高橋 尚男
取締役 常勤監査等委員	藤井 武嗣
社外取締役 監査等委員	疋田 鏡子
社外取締役 監査等委員	佐々木康夫

**期末配当金のお支払いについて**

第5期期末配当金は、同封の「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払渡しの期間内（2026年3月30日から2026年5月7日まで）にお受取りください。

なお、口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以上