

証券コード 3984

2024年9月20日

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目11番1号
株式会社ユーザーローカル
代表取締役 伊藤 将雄

第19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、本日開催の当社第19回定時株主総会におきまして、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 第19期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第19期の期末配当金は1株につき金8円と決定いたしました。

第2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、監査等委員会設置会社への移行、本店の所在地の変更及び剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の変更に伴い、所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に伊藤将雄、渡邊和行、岩本大輔、松崎良太、伊藤拓の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に渡辺智美、中村賀一、田中裕幸の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200,000千円以内（ただし、使用人給与分を含まない。）とすることを決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とすることを決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式割当のための報酬を、年間の報酬額（年額200,000千円以内）の枠内にて、年額100,000千円以内（普通株式総数年8万株以内）とすることを決定いたしました。
- 第8号議案** 監査等委員である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、監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式割当のための報酬を、年間の報酬額（年額50,000千円以内）の枠内にて、年額25,000千円以内（普通株式総数年2万株以内）とすることを決定いたしました。

以 上