

(証券コード：8056)
平成28年6月28日

株主各位

東京都江東区豊洲一丁目1番1号
日本ユニシス株式会社

代表取締役
社長 平岡 昭良

第72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、本日開催の第72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72期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第72期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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、原案のとおり承認可決され、第72期の期末配当金は1株につき15円に決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、平岡昭良、向井 丞、向井俊雄、川田 剛、山田健嗣、園田綾子の6氏が再選され重任し、齊藤 昇、葛谷幸司、村本守弘の3氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、川田 剛、山田健嗣、園田綾子、村本守弘の4氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、栗山進至氏が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案 取締役の業績連動型賞与導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第73期（平成29年3月期）より、当社取締役（社外取締役を除く）を対象に、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とする業績連動型賞与を設定することとなりました。なお、この取締役賞与の総額は年額1億円を上限とし、当面の間は、親会社株主に帰属する当期純利益の0.5%を支給基準といたします。

第5号議案 当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く）に対して、本定時株主総会の日から1年間において、年額70百万円の範囲内で、かつ573個（その目的である当社普通株式数57,300株）を上限に、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することとなりました。

以上

なお、本総会終了後に開催された取締役会終了後の経営体制は次のとおりです。

取締役

代表取締役 社長	平岡 昭良	代表取締役 専務執行役員	向井 丞
代表取締役 専務執行役員	向井 俊雄	取締役 常務執行役員	齊藤 昇
取締役 常務執行役員	葛谷 幸司	取締役 (社外取締役)	川田 剛
取締役 (社外取締役)	山田 健嗣	取締役 (社外取締役)	園田 綾子
取締役 (社外取締役)	村本 守弘		

監査役

常勤監査役 (社外監査役)	井村 彰宏	常勤監査役 (社外監査役)	内山 悅夫
常勤監査役	栗山 進至	監査役 (社外監査役)	古谷 滋海
監査役 (社外監査役)	野田 雅生		

執行役員

上席執行役員	岡田 正之	上席執行役員	角田 道彦
執行役員	田崎 稔	執行役員	石山 耕一
執行役員	小西 宏和	執行役員	兵働 広記
執行役員	松尾 桂志	執行役員	笹尾 忍
執行役員	永井 和夫	執行役員	八田 泰秀
執行役員	橋本 博文	執行役員	佐藤 和雄
執行役員	林 尊	執行役員	河野 健介

(注)当社は、社外取締役の川田 剛氏および園田綾子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

配当金のお支払について

第72期の期末配当金につきましては、配当金の振込先をご指定いただいている方には、「配当金計算書」および「お振込先について」または「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、記載内容をご確認ください。

また、配当金の振込先をご指定いただいている方には、「配当金計算書」および「第72期期末配当金領収証」を同封いたしておりますので、記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、配当金をお受け取りください。

決算情報のご提供について

第72期の決算情報につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.unisys.co.jp/invest-j/>) においてご提供しております。



ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、
より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。