

## 株主総会議事録

令和7年1月21日午前11時、愛知県豊橋市草間町平東130番地東和プラザ1-6  
本社事務所において、株主総会を開催した。

代表取締役中村孝典が議長として開会を宣言した。

### 報告事項

1. 第3期（令和5年11月1日から令和6年10月31日）における事業の状況を決算報告書により説明した。
2. 配当について  
第3期の配当について、経常利益がマイナスとなっていますので、今期の配当も無しとなりました。優先株の配当も無しとなりました。
3. 現在の会社状況について  
ドットポッチ用紙販売開始（R6.8）ドラパス社  
ドットポッチ罫線が大手メーカーに採用（契約済み）、今年発売予定  
ステンレス製ベスト定規の市場調査（豊橋市未来創生事業採択案件）、2025年度発売開始予定  
たのしい授業2月号（仮説社）にマンボウⅢ掲載（2月3日発売）  
現行で発売している商材を広める活動を展開中
4. 今後の予定  
現在、ベスト定規、ホワイトボード・黒板用定規「マンボウⅢ」、ドットポッチ用紙が販売されています。2025年度版のドラパスカタログ、新日本造形カタログに掲載。ドットポッチ罫線が大手ノートメーカーに採用、本年発売予定（4月？）  
\*当面はこちらの商材のPRや販売促進に力を入れていく。  
ステンレス製ベスト定規は調査終了後（3月末）、順調に製作などが進めば5月、形状変更や機能追加など図面変更があれば、10月発売予定。  
大手ノートメーカーのイベントに積極的に参加予定  
3期連続赤字を少しでも抑えるため、現事務所移転など検討中。

## 決議事項

### 1. 優先株主総会の見送りについて

ポケドラ開発が訴訟により令和4年6月から中断していること、当社が3期連続の経営赤字のため優先株主の配当に関する議決がないこと、訴訟が終結していないため、ポケドラの製造開始、販売開始時期が現段階では未定であること、優先株主総会開催通知から開催期日までの期間がなく出席できないとご意見を頂いたことなどを理由とし、ポケドラ訴訟が終結し、事務処理（弁護士費用の清算など）や判決内容の履行が行われすべてが完了後、臨時株主総会にてポケドラの開発・製造計画の見直しについて決議をします。臨時株主総会後に優先株主総会を開くことで決議しました。

よって、優先株主募集要項に記載してある決算後3ヶ月以内に優先株主総会を開くとしていましたが、現在の状況を踏まえ、上記のとおり見送りをすることになりました。

以上をもって、総会における報告および決議を終了したので、議長は午前11時30分閉会しました。

令和7年1月23日

株式会社UHOLABO 第3回株主総会

議事録作成者 兼 議長 代表取締役 中村 孝典

取締役 中嶋 理恵

