

平成28年 6 月20日

株 主 各 位

京都市伏見区久我本町11番地の260

株式会社ユーシン精機

代表取締役社長 小 谷 眞由美

第43期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。

さて、本日開催の当社第43期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第43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並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43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、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小谷眞由美、木村 賢、大立泰治、北川康史、西口泰夫、松久 寛の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、西口泰夫、松久 寛の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に鎌倉寛保氏が選任され、就任いたしました。
なお、鎌倉寛保氏は、社外監査役であります。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は年額500,000千円以内（うち社外取締役分100,000千円以内）、監査役の報酬額は年額100,000千円以内と改定いたしました。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。

以 上