

平成27年6月23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42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42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42期（平成26年4月1日から平成27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42期（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役と当社との間で責任限定契約を締結できるよう、定款を変更することに、承認可決されました。

#### 第2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3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、監査役に折田泰宏氏が選任され、就任いたしました。  
なお、折田泰宏氏は、社外監査役であります。

以 上