

2019年6月21日

株 主 各 位

京都市南区久世殿城町555番地

**株式会社ユーシン精機**

代表取締役社長 小 谷 眞 由 美

## 第46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46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46期（2018年4月1日から2019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46期（2018年4月1日から2019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**  
**議 案**

取締役7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、北川康史、稲野智宏、西口泰夫、松久 寛及び中山礼子の7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 寛及び中山礼子の3氏は、社外取締役であります。

以 上