

2021年6月22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 高 代

第48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48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48期（2020年4月1日から2021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48期（2020年4月1日から2021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、原案のとおり承認可決されました。主な定款変更の内容は次のとおりです。

- (1)今後の更なる経営基盤の強化及びコーポレートガバナンスの一層の拡充・強化を図るため、現行定款第18条の取締役の員数を10名以内から15名以内に変更いたしました。
- (2)その他、現行定款第29条第3項について所要の変更をいたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小谷高代、北川康史、稲野智宏、福井理仁、小田康太、西口泰夫、松久 寛及び中山礼子の8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。

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、監査役に津田尚廣氏が選任され、就任いたしました。

なお、津田尚廣氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に野中徹也氏が選任されました。

なお、野中徹也氏は、補欠の社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

第6号議案 取締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700,000千円以内(うち社外取締役分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給与は含まれておりません。

以 上