

2024年6月25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51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51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**
- 第51期（2023年4月1日から2024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
 - 第51期（2023年4月1日から2024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。

- 当社の商号を変更し、2025年4月1日より「YUSHIN 株式会社」、英文名「Yushin Company」といたします。
- その他、上記の変更に伴う所要の変更をいたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小谷高代、小田康太、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。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に福井理仁及び山田美樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山田美樹氏は、社外監査役であります。

以 上