

2022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49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49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49期(2021年4月1日から2022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49期(2021年4月1日から2022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、株主総会参考書類等の電子提供措置等に関する所要の変更を行いました。

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、小田康太、稲野智宏、福井理仁、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。

以 上