

平成26年 6 月26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41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41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41期（平成25年 4 月 1 日から平成26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41期（平成25年 4 月 1 日から平成26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、大立泰治、北川康史、辻本雄二、西口泰夫、松久 寛の 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 寛の両氏は、社外取締役であります。

以 上