

平成25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40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40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40期（平成24年4月1日から平成25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40期（平成24年4月1日から平成25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** 取締役5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、辻本雄二の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、監査役に澤田主二郎、吉川孝雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、吉川孝雄氏は社外監査役であります。

以 上