

平成23年6月28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38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38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38期（平成22年4月1日から平成23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38期（平成22年4月1日から平成23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、原案どおり取締役に小谷眞由美、木村 賢、大立泰治、辻本雄二、北川康史の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1名選任の件
- 本件は、原案どおり監査役に折田泰宏氏が選任され、就任いたしました。
- なお、折田泰宏氏は社外監査役であります。

以 上