

2026年6月26日

株 主 各 位

京都市南区久世殿城町555番地  
**YUSHIN株式会社**  
代表取締役社長 小 谷 高 代

## 第53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53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53期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、  
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53期(2025年4月1日から2026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、取締役に小谷高代、小田康太、北川康史、稲野智宏、松久寛、中山礼子及び垣内永次の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松久寛、中山礼子及び垣内永次の3氏は、社外取締役であります。

以 上