

2017年2月16日

各位

会社名 株式会社ユーシン
代表者名 代表取締役社長 岡部 哉慧
(コード番号:6985 東証第一部)
問合せ先 管理本部長 稲岡 達也
Tel:03(5401)4653

「第115回定時株主総会招集ご通知」の一部修正等について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2017年2月8日にご送付申し上げました当社「第115回定時株主総会招集ご通知」の14頁の第4号議案 取締役の報酬額改定の件及び15頁の第5号議案 定款変更の件(代表訴訟の開示)につきまして、下記のとおり修正させていただきますので何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

なお、2017年2月8日に発送させていただきました「第115回定時株主総会招集ご通知」記載事項の修正に関する事項として、本日別途当社ウェブサイト (<http://www.u-shin.co.jp>) に掲載しております。

また、第6号議案 第116期事業年度に係る田邊耕二氏の取締役報酬額の件(「第115回定時株主総会招集ご通知」16頁記載)について、提案株主様から取下げの申し出があり、当社は取締役会において当該取下げに同意する決議をいたしましたので、併せてお知らせいたします。

敬具

記

修正箇所 (修正箇所は下線で示しております)

第115回定時株主総会招集ご通知 14頁 記載

修正前	修正後
なお、当社は、2016年12月20日付で <u>9</u> 名の	なお、当社は、2016年12月20日付で <u>7</u> 名の

<p>株主様から共同で「取締役の報酬額改定の件」 として株主提案を受けておりますが、当該株 主提案は本議案に係る会社提案と同一の内容 であるため、これを本議案と別の議案として は取り扱わないものとし、当該株主提案に係 る提案の理由を以下に記載しております。</p>	<p>株主様から共同で「取締役の報酬額改定の件」 として株主提案を受けておりますが、当該株主 提案は本議案に係る会社提案と同一の内容で あるため、これを本議案と別の議案としては取 り扱わないものとし、当該株主提案に係る提案 の理由を以下に記載しております。</p>
--	--

第 115 回定時株主総会招集ご通知 15 頁 記載

修正前	修正後
<p>第 5 号議案は、<u>9</u>名の株主様からの共同のご 提案となっております。</p>	<p>第 5 号議案は、<u>7</u>名の株主様からの共同のご提 案となっております。</p>

以上