

(証券コード 6985)

2014年2月27日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号

株式会社 **ユーシン**

代表取締役会長兼社長 田 邊 耕 二

## 第112回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第112回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112期（2012年12月1日から2013年11月30日まで）  
事業報告、連結計算書類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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第112期（2012年12月1日から2013年11月30日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり可決承認されました。  
(期末配当金につきましては、1株につき5円と決定いたしました。中間配当金として1株につき5円をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき10円となります。)

## 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決承認されました。  
変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>78,657</u> 千株とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>120,000</u> 千株とする。
第7条～第20条（条文省略）	第7条～第20条（現行どおり）
第21条（員数） 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。	第21条（員数） 当社の取締役は、 <u>20</u> 名以内とする。
第22条（任期） 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	第22条（任期） 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

## 第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、田邊耕二、岡部哉慧、田邊世都子、山中燐子及び佐藤龍平の各氏が再任され、新たに益森 祥、上田真一及びクリストフ・デルホーヴレンの各氏が選任されました。田邊世都子氏を除く各取締役候補者は、それぞれ本日付で取締役に就任いたしました。田邊世都子氏につきましては、現在就任承諾取得中であるため、今後就任承諾が得られ次第取締役に就任する予定です。

## 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額30億円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内）に改定することが可決承認されました。

なお、報酬支給額につきましては、賞与を含めた報酬とし、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

以 上