

(証券コード6985)
2016年2月26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114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114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**
- 第114期（2014年12月1日から2015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
 - 第114期（2014年12月1日から2015年11月30日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。
なお、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、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、原案どおり承認可決されました。
定款変更の主な内容は、次のとおりであります。

(1)単元未満株式を所有する株主の利便性向上のため、会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度導入をいたしたく、第9条を新設し、変更前定款第9条の一部を変更しました。

(2)「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)が2015年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契

約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、変更前定款第30条第2項及び第38条第2項の一部を変更しました。

(3)法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため、第31条第3項及び第4項を新設し、変更前定款第33条第2項を変更しました。

(4)機動的な配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことも可能となるよう、第44条を新設するとともに、同条の一部と内容が重複する変更前定款第8条及び第45条を削除し、変更前定款第44条を変更しました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田邊耕二、岡部哉慧、益森 祥、田邊世都子、上田真一、田代昭徳及び佐藤龍平の各氏が再任され、新たに瀬古義久、ジャン・ポール・ラモン、パギー・グノン、ダグラス・K・フリーマンの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、齊藤昌英氏が再任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役の報酬額総額を、取締役の報酬額総額の内数として「年額5,000万円以内」に改定いたしました。

<株主提案(第6号議案から第9号議案まで)>

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、否決されました。

第7号議案 取締役の解任の件

本件は、否決されました。

第8号議案 定款変更の件(報酬の返還)

本件は、否決されました。

第9号議案 定款変更の件(有価証券報告書の総会前提出)

本件は、否決されました。

以 上