

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年6月28日
【会社名】	株式会社ユーシン精機
【英訳名】	YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小谷 高代
【本店の所在の場所】	京都市南区久世殿城町555番地
【電話番号】	075(933)9555(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部責任者 小田 康太
【最寄りの連絡場所】	京都市南区久世殿城町555番地
【電話番号】	075(933)9555(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部責任者 小田 康太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2021年6月22日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2021年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第18条の取締役の員数を10名以内から15名以内に変更する。  
定款第29条第3項について所要の変更を行う。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、小谷高代、北川康史、稲野智宏、福井理仁、小田康太、西口泰夫、松久 寛及び中山礼子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、津田尚廣を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、野中徹也を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額700,000千円以内（うち社外取締役分100,000千円以内）と改定する。  
なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款一部変更の件	303,729	4,131	0	(注1)	(注4) 可決（98.22％）
第2号議案 取締役8名選任の件				(注2)	(注4)
小谷 高代	300,400	7,460	0		可決（97.14％）
北川 康史	298,234	9,626	0		可決（96.44％）
稲野 智宏	298,194	9,666	0		可決（96.43％）
福井 理仁	298,229	9,631	0		可決（96.44％）
小田 康太	298,201	9,659	0		可決（96.43％）
西口 泰夫	297,533	10,327	0		可決（96.21％）
松久 寛	303,340	4,520	0		可決（98.09％）
中山 礼子	303,352	4,508	0		可決（98.09％）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第3号議案 監査役1名選任の件 津田 尚廣	304,479	3,381	0	(注2)	(注4) 可決（98.46％）
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 野中 徹也	304,569	3,291	0	(注2)	(注4) 可決（98.49％）
第5号議案 会計監査人選任の件 太陽有限責任監査法人	307,533	215	107	(注3)	(注4) 可決（99.45％）
第6号議案 取締役の報酬額改定の件	307,303	448	107	(注3)	(注4) 可決（99.37％）

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4. 賛成割合につきましては、本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母とし、そのうち各議案について賛成を確認できた議決権のみを分子として計算しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上