

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024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】	取締役副社長管理本部責任者 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】	取締役副社長管理本部責任者 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、2024年6月25日開催の当社第51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
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の商号を変更し、2025年4月1日より「YUSHIN株式会社」、英文名「Yushin Company」とする。その他所要の変更を行う。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小谷高代、小田康太、北川康史、稲野智宏、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2名選任の件

監査役として、福井理仁及び山田美樹を選任する。

(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	277,946	17,560		(注)1	(注)3 可決 93.11
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	(注)3
小谷 高代	266,040	29,468	0		可決 89.12
小田 康太	271,107	24,401	0		可決 90.82
北川 康史	271,084	24,424	0		可決 90.81
稲野 智宏	271,107	24,401	0		可決 90.82
西口 泰夫	271,020	24,488	0		可決 90.79
松久 寛	271,041	24,467	0		可決 90.80
中山 礼子	271,109	24,399	0		可決 90.82
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	(注)3
福井 理仁	277,636	17,872	0		可決 93.01
山田 美樹	277,691	17,817	0		可決 93.03

(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 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