

株 主 各 位

東京都中央区日本橋大伝馬町13番10号

ユアサ商事株式会社

代表取締役社長 佐藤悦郎

第132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、厚く御礼申しあげます。

本年3月の東日本大震災により、被災された株主の皆さまには謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第132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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第132期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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をそれぞれ報告いたしました。
 - 第132期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤悦郎、澤村和周、鈴木通正、宮崎明夫、平野正、松平義康及び田村博之の7氏が再選され、また、新たに白井良一及び水町一実の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに土屋史郎及び鶴田進の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鶴田進氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払について

第132期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込み先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。

配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主さま宛にも「配当金計算書」を同封しております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用になれます。

単元未満株式をご所有の株主のみなさまへ

当社は、単元未満株式の買増制度を導入しており、単元未満株式（1,000株未満の株式）をご所有の株主さまは、当社に対し、その単元未満株式と合わせて単元株式（1,000株）となる数の株式の売渡しを請求することができます（例えば、600株をご所有の株主さまは、当社に対し400株の売渡しを請求することができます）。

また、1,000株に満たない株式を当社で買取らせていただく単元未満株式の買取制度につきましても、これまでどおりご利用が可能です。

特別口座に記録された単元未満株式の買取請求・買増請求の手続きをご希望される場合は、下記の株主名簿管理人までお問い合わせください。また、証券会社を通じて証券保管振替機構（ほふり）へお預けになっている単元未満株式の買取請求・買取請求につきましては、お取引の証券会社へお問い合わせください。

なお、当社では、単元未満株式の買増請求に係る手数料は、単元未満株式の買取請求に係る手数料と同様無料となっておりますので、単元未満株式の買取制度と併せ買増制度のご利用をご検討くださいますようお願い申しあげます。

株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先	〒137-8081
	東京都江東区東砂七丁目10番11号
	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話	0120-232-711(通話無料)