

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131回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第131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131期（平成21年4月1日から平成22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。
 2. 第131期（平成21年4月1日から平成22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8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、牧野恒晴、平野正及び松平義康の7氏が再選され、また、新たに田村博之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに小田嶋清治氏が選任され、就任いたしました。なお、小田嶋清治氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

なお、第131期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。株主のみなさまには誠に申し訳なく存じますが、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

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併せて単元株式（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増請求・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ご案内申しあげます。

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)