

株 主 各 位

東京都千代田区神田美土代町7番地

ユアサ商事株式会社

代表取締役社長 田 村 博 之

第143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143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143期（2021年4月1日から2022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143期（2021年4月1日から2022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 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。

変更の内容につきましては、後記「定款一部変更のご案内」をご参照ください。

第2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、取締役に田村博之、佐野木晴生、田中謙一、中山直美、前田新造、戸谷圭子及び木村恭介の7氏が再選され、また、新たに濱安守氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、前田新造、戸谷圭子及び木村恭介の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に古本好之及び本田光宏の両氏が再選され、また、新たに前野威氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本田光宏氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役に増田正志氏が再選されました。

【定款一部変更のご案内】

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) <u>第14条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (新 設) (新 設)	(削 除) (電子提供措置等) <u>第14条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 <u>2</u> 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日まで に書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) <u>第1条</u> 定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および定款第14条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 <u>2</u> 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。 <u>3</u> 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

以 上

単元未満株式をご所有の株主の皆さまへ

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（100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（100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、60株をご所有の株主さまは、当社に対し40株の売渡しを請求することができます）。

また、100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増請求・買取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お願い申し上げます。

株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
同送付先	〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料)