

第146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。

さて、2025年6月25日開催の当社第146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146期(2024年4月1日から2025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146期(2024年4月1日から2025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、下記のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前	変更後
(商号)	(商号)
第1条 当会社は、 <u>ユアサ商事株式会社</u> と称し、英文では、 <u>YUASA TRADING CO.,LTD.</u> と表示する。	第1条 当会社は、株式会社YUASAと称し、英文では、YUASA CO., LTD.と表示する。
(新設)	附則 (商号変更の効力発生) 定款第1条(商号)の変更は、2026年4月1日に効力が生じるものとする。なお、本附則は、定款第1条の変更の効力発生日経過後これを削除する。

第2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、取締役に田村博之、田中謙一、濱安守、大村貴臣、竹尾希典、前田新造、平井嘉朗、光成美樹及び町田悠生子の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、前田新造、平井嘉朗、光成美樹及び町田悠生子の4氏は社外取締役であります。

第3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、監査役に大谷宏充氏が新たに選任され、就任いたしました。

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選任されました。

以上