

2024年6月25日

株主各位

東京都大田区千鳥2丁目34番16号
ユシロ化学工業株式会社
代表取締役社長 有坂昌規

第91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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第91回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 第91期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

- 1. 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員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及びその監査結果を報告いたしました。
- 2. 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。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	有 坂 昌 規
常 務 取 締 役	高 橋 誠 司