

2025年6月24日

株主各位

東京都大田区千鳥2丁目34番16号
株 式 会 社 ユ シ コ
代表取締役社長 有 坂 昌 規

第92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92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92期（2024年4月1日から2025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

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。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、有坂昌規氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。

2025年6月24日における当社の取締役は次のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	有 坂 昌 規
社 長 執 行 役 員	
取締役常務執行役員	高 橋 誠 司
取締役常務執行役員	高 倉 一 利
取 締 役 執 行 役 員	小 林 一 重
取 締 役 執 行 役 員	石 川 拓 哉
取 締 役	中 野 雅 文
取締役（監査等委員）	飯 塚 佳都子
取締役（監査等委員）	杉 山 敦 子
取締役（監査等委員）	濱 元 伸 二