

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年7月2日
【会社名】	株式会社ユーシン精機
【英訳名】	YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小谷 眞由美
【本店の所在の場所】	京都市伏見区久我本町11番地の260
【電話番号】	075(933)9555(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 木村 賢
【最寄りの連絡場所】	京都市伏見区久我本町11番地の260
【電話番号】	075(933)9555(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 木村 賢
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成24年6月27日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会開催の年月日
平成24年6月27日

(2) 株主総会の決議事項
第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として小谷眞由美、木村 賢、大立泰治、辻本雄二及び北川康史の5名を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として鎌倉寛保を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 取締役5名選任の件				（注）	
小 谷 眞由美	147,793	4,286	-		可決（96.90％）
木 村 賢	150,786	1,293	-		可決（98.86％）
大 立 泰 治	150,784	1,295	-		可決（98.86％）
辻 本 雄 二	150,785	1,294	-		可決（98.86％）
北 川 康 史	150,586	1,493	-		可決（98.73％）
第2号議案 監査役1名選任の件 鎌 倉 寛 保	129,932	22,172	-		可決（85.19％）

（注） 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決される要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権の数は加算しておりません。
以 上