

2024年6月27日

株主各位

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地
株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション
取締役社長 阿部 貴志

第20期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有難く厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第20期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20期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第20期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき55円、その効力が生じる日を2024年6月28日と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に村尾 修、阿部貴志、澁谷昌弘、松島弘明、松永隆善、野々垣好子および日戸興史の各氏が選任されてそれぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に真田芳行氏が選任されて就任いたしました。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、当期末時点の、社外取締役を除く取締役4名に対し、総額200万円以内の賞与を支給する旨、承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払について

1. 期末配当金は、「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。払渡しの期間が、2024年6月28日（金）から2024年7月31日（水）まででございますのでお早めにお受け取り下さい。
2. 口座振込をご指定の株主様は、「配当金計算書」および「お振込先について」または「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認下さい。
3. 次回以降の配当金について、「配当金領収証」でのお受け取りにかえて、指定口座へのお振込みを希望される株主様は、口座のある証券会社等にお申出下さい。なお、特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出下さい。

<特別口座の口座管理機関（お問い合わせ先）>

〒168-0063

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部（証券代行事務センター）

フリーダイヤル 0120-782-031

（祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～17:00）

2024年6月27日現在の当社役員は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

取締役および監査役

取締役会長	村尾 修
※取締役社長	阿部 貴志
※取締役副社長	澁谷 昌弘
取締役	松島 弘明
取締役	松永 隆善
取締役	野々垣 好子
取締役	日戸 興史
監査役(常勤)	中川 正也
監査役(常勤)	真田 芳行
監査役	藤井 司
監査役	辻内 章

- (注) 1. ※印は、代表取締役であります。
2. 取締役のうち松永隆善、野々垣好子および日戸興史の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 監査役のうち藤井 司および辻内 章の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上