2025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21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21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　１．第21期（2024年４月１日から2025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
２．第21期（2024年４月１日から2025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、原案どおり承認可決され、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2025年６月30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、野々垣好子、日戸興史および山口　貢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４名選任の件
本件は、原案どおり監査役に中川正也、真田芳行、辻内　章および深山美弥の各氏が選任されてそれぞ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、原案どおり補欠監査役に中久保満昭氏が選任されました。

第５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40百万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、2025 年６月 30 日（月）から 2025 年７月 31 日（木）ま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、個別に郵送しております「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、特別口座で当社株式をお持ちの株主様は、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）

2025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	野々垣好子
取締役	日戸興史
取締役	山口　貢
監査役(常勤)	中川正也
監査役(常勤)	真田芳行
監査役	辻内　章
監査役	深山美弥

（注）１．※印は、代表取締役であります。
２．取締役のうち野々垣好子、日戸興史および山口　貢の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．監査役のうち辻内　章および深山美弥の両氏は、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