

# 第21期 定時株主総会招集ご通知

🕒 日時

2025年6月27日（金曜日）午前10時

📍 場所

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地  
当社ホール

（末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照願います。）

電磁的方法（インターネット等）または郵送による議決権行使期限

2025年6月26日（木曜日）午後5時到着分まで

## 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役7名選任の件
- 第3号議案 監査役4名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 取締役賞与支給の件

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意は  
ございません。

株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

（証券コード 6674）

証券コード 6674

2025年6月5日

(電子提供措置の開始日) 2025年5月30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期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、当社第21期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、電磁的方法（インターネット等）または書面のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討下さいまして、2頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、**2025年6月26日（木曜日）午後5時**までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地 当社ホール  
(末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照願います。)
3. 目的事項  
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  
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役7名選任の件  
第3号議案 監査役4名選任の件  
第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
第5号議案 取締役賞与支給の件

### 4. 電子提供措置に関する事項

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、以下のいずれかのウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、各ウェブサイトに掲載いたします。

【当社ウェブサイト】

<https://ir.gs-yuasa.com/jp/ir/stockinfo/meeting.html>



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/6674/teiji/>



以 上

◎当日の受付開始時間は、午前9時を予定しております。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

◎当日は、株主様のみご入場いただけます。代理出席の場合は、代理人の方も株主様であることが必要です。なお、代理人は1名とさせていただきます。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席いただく場合	書面による議決権行使の場合	電磁的方法(インターネット等)による議決権行使の場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。	同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入のうえ、ご返送下さい。	次頁の案内に従って、各議案の賛否をご入力下さい。
開催日時	行使期限	行使期限
2025年6月27日(金曜日) 午前10時	2025年6月26日(木曜日) 午後5時到着分まで	2025年6月26日(木曜日) 午後5時入力完了分まで

### 議決権のお取扱いについて

1. 書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。
2. 電磁的方法(インターネット等)と書面により議決権を重複して行使された場合は、電磁的方法(インターネット等)によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
3. 電磁的方法(インターネット等)により複数回議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

### インターネットによる議決権行使に関する注意事項

1. 同封の議決権行使書用紙に表示された「QRコード」または「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。(※QRコードは㈱デンソーウェブの登録商標です。)
2. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金(接続料金等)は、株主様のご負担となります。
3. パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報ですので、大切にお取扱い下さい。
4. パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続き下さい。
5. 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

◎電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項につきましては、法令および当社定款の定めに基づき、書面交付請求をいただいた株主様に交付する書面には記載していません。なお、以下①から⑨に記載の各事項は、監査役および会計監査人が監査報告書を作成するに際して、事業報告ならびに連結計算書類および計算書類の一部として合わせて監査を受けております。

- ①会計監査人に関する事項、②業務の適正を確保するための体制等の整備についての取締役会決議の内容の概要、③業務の適正を確保するための体制等の運用状況の概要、④連結株主資本等変動計算書、⑤連結注記表、⑥貸借対照表、⑦損益計算書、⑧株主資本等変動計算書、⑨個別注記表、⑩連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本、⑪会計監査人の監査報告書 謄本、⑫監査役会の監査報告書 謄本

# インターネットによる 議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限  
2025年6月26日(木)午後5時まで

## スマートフォン等による議決権行使方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取ります。
- 2 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。



## PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスして下さい。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶ <https://www.web54.net>

## ご注意事項

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- 複数回議決権を行使された場合、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。なお、インターネットによる議決権行使と書面による議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

お問い合わせ

三井住友信託銀行  
証券代行ウェブサポート  
専用ダイヤル

0120-652-031  
(受付時間 9時～21時)



ぜひQ&Aも  
ご確認下さい。

## 議案および参考情報

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、当事業年度の連結業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、当期は中間配当金として当社普通株式1株につき20円をお支払いしておりますので、年間の配当金は1株につき75円となり、前期と比べ1株につき5円の増配となります。

1	配当財産の種類	金銭
2	配当財産の割当に関する事項およびその総額	当社普通株式 1株につき金55円 配当総額 5,524,472,470円
3	剰余金の配当が効力を生じる日	2025年6月30日

## 第2号議案 取締役7名選任の件

現在の取締役7名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、改めて取締役7名の選任をお願いいたしたく存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。



むらお おさむ  
**村尾 修**

(1960年1月15日生) **再任**

2015年6月から2024年6月まで、当社取締役社長として当社グループの経営を牽引するなど、グループ経営に関する豊富な経験と幅広い識見を有している。

候補者番号 **1**



あべ たかし  
**阿部 貴志**

(1965年10月17日生) **再任**

事業部門における業務経験に加え、子会社役員や海外子会社の社長を務めるなど、グループ経営に関する幅広い識見を有し、2024年6月より当社取締役社長として当社グループの経営を担っている。

候補者番号 **2**



しぶたに まさひろ  
**澁谷 昌弘**

(1960年11月2日生) **再任**

事業部門や管理部門における業務経験に加え、海外子会社の役員を務めるなど、グローバルな事業経営と管理、運営業務に関する幅広い識見を有している。

候補者番号 **3**



まつしま ひろあき  
**松島 弘明**

(1966年1月15日生) **再任**

管理部門における業務経験に加え、子会社の取締役や監査役を務めるなど、グループ経営全般に関する幅広い識見を有している。

候補者番号 **4**



の の が き よしこ  
**野々垣 好子**

(1957年7月31日生) **再任** **社外** **独立**

グローバル企業の事業部門における業務経験に加え、海外子会社における経営経験、上場企業における社外取締役の経験を有し、経営全般を監督するための幅広い識見を有している。

候補者番号 **5**



に っ と こうじ  
**日戸 興史**

(1961年2月1日生) **再任** **社外** **独立**

グローバル企業のCFOや事業部門における経験に加え、上場企業における社外取締役の経験を有し、経営全般を監督するための幅広い識見を有している。

候補者番号 **6**



やまぐち みつぐ  
**山口 貢**

(1958年1月8日生) **新任** **社外** **独立**

グローバル企業の取締役社長として豊富な経営経験を有し、経営全般を監督するための幅広い識見を有している。

候補者番号 **7**

**再任** 再任取締役候補者 **新任** 新任取締役候補者 **社外** 社外取締役候補者 **独立** 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

ご参考

政策保有株式に関する方針

当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、取引先等の株式を保有することで中長期的な関係維持、取引拡大、シナジーが期待できるものを対象としており、当社は当社の企業価値を高め、株主、投資家のみなさまの利益に繋がると考える場合に、このような株式を保有いたします。このため当社では毎年、個別の株式につき取締役会において保有の合理性を検証しております。検証の結果、保有の合理性がないと判断したものについては縮減を図ります。

上記の方針に基づき、当連結会計年度においても政策保有株式の一部売却を行っております。

なお、保有合理性については、毎年取締役会において個別銘柄ごとに次の観点を中心に検証を行い、保有の合理性を確認しております。

定性情報	定量情報
取引関係の有無 取引関係以外の保有意義 将来的な取引・アライアンスの可能性 株式処分した場合のリスク	直近の取引高、利益額 年間受取配当金額、株式評価損益

政策保有株式に係る議決権行使については、中長期的な企業価値向上の観点から、投資先企業の議案の合理性を総合的に判断のうえ、議決権を行使しております。

政策保有株式の銘柄数および貸借対照表計上額

(単位：銘柄、百万円)

区分		2023年度末	2024年度末	増減
上場株式	銘柄数	27	27	0
	貸借対照表計上額	32,546	31,599	△947
非上場株式	銘柄数	24	24	0
	貸借対照表計上額	572	572	0
合計	銘柄数	51	51	0
	貸借対照表計上額	33,118	32,171	△947

(注) 1. 銘柄数および貸借対照表計上額は、連結子会社のうち政策保有株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である(株)GSユアサの保有分を含んでおります。

2. 上記の他にみなし保有株式がございますが、2024年度中に**3銘柄から2銘柄に縮減**しております。この結果、2024年度末においては、みなし保有株式(39,709百万円)を含めた政策保有株式の合計額は71,881百万円となり、これは2024年度末における連結純資産残高の**18.4%**となります。

みなし保有株式の金額は、2024年度末の時価に保有株式数を乗じて算出しております。

### 第3号議案 監査役4名選任の件

現在の監査役4名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、改めて監査役4名の選任をお願いいたしたく存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。  
監査役候補者は次のとおりであります。



なががわ まさや  
**中川 正也**

(1963年7月13日生) **再任**

事業部門における業務経験に加え、海外子会社の役員を務めるなど、当社グループの経営、管理全般に関する豊富な経験と高い識見を有している。

候補者番号 **1**



さなだ よしゆき  
**真田 芳行**

(1963年2月16日生) **再任**

事業部門や管理部門における業務経験に加え、子会社の役員を務めるなど、当社グループの経営、管理全般に関する高い識見を有している。

候補者番号 **2**



つじうち あきら  
**辻内 章**

(1954年5月24日生) **再任** **社外** **独立**

公認会計士としての財務・会計に関する専門的な知識や上場企業の社外役員の経験等から、高い識見を有している。

候補者番号 **3**



みやま みや  
**深山 美弥**

(1972年6月13日生) **新任** **社外** **独立**

弁護士としての企業法務に関する専門的な知識や上場企業の社外役員の経験等から、高い識見を有している。

候補者番号 **4**

**再任** 再任監査役候補者 **新任** 新任監査役候補者 **社外** 社外監査役候補者 **独立** 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

ご参考

## 第2号議案および第3号議案承認後の経営体制（予定）

氏名	地位および担当	当社が期待する知見・経験									指名・報酬委員会	
		企業事業経営	財務会計	法務リスクマネジメント	ITデジタル	グローバル	製造開発	マーケティング営業	ESG			
取締役	村尾 修	取締役会長	○		○				○	○		
	阿部 貴志	取締役社長 最高経営責任者 (CEO)	○					○		○	■	
	澁谷 昌弘	取締役副社長	○	○				○		○	■	
	松島 弘明	取締役 最高財務責任者 (CFO)	○	○			○			○		
	野々垣 好子	社外独立 取締役	○					○		○	○	■
	日戸 興史	社外独立 取締役	○	○			○	○				■
	山口 貢	社外独立 取締役	○					○		○	○	■
監査役	中川 正也	監査役(常勤)	○					○		○		
	真田 芳行	監査役(常勤)	○	○						○		
	辻内 章	社外独立 監査役			○	○				○		
	深山 美弥	社外独立 監査役			○	○				○		

- (注) 1. 地位および担当は本総会終結後の取締役会または監査役会にて決定いたします。  
 2. 各氏に当社が特に期待する項目を最大4つまで記載しております。上記一覧表は、各氏の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本総会開始の時をもって、第17期定時株主総会において選任いただいた補欠監査役の選任の効力が失効いたしますので、改めて補欠監査役1名の選任をお願いいたしたく存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。



候補者

なかくぼ みつあき  
**中久保 満昭**

(1966年11月24日生)

**社外** **独立**

弁護士としての企業法務やコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識、上場企業の社外役員の経験等から高い識見を有している。

**社外**

社外監査役候補者

**独立**

東京証券取引所の定めに基づく独立役員

#### 第5号議案 取締役賞与支給の件

当期の業績等を勘案して、以下のとおり取締役賞与を御支給いたしたく存じます。

なお、各取締役に対する金額は、取締役会にご一任願いたく存じます。

1	支給人数	当期末時点の取締役 4名（社外取締役を除く）
2	総額	40百万円以内

以上



# 株主総会会場のご案内

会場 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地 当社ホール



1. JR西大路駅から株主総会会場までの徒歩順路は、「--->」のとおりです。  
(所要時間約8分)
2. JR西大路駅南口をご利用の際は、改札を出て左折し、**歩道橋脇の高架下**をお通り下さい。
3. JR西大路駅北口をご利用の際は、改札を出て直進し、正面の階段をおりて下さい。
4. 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。
5. JR西大路駅のエレベーターは北口にのみございます。エレベーターをご利用の際は、北口からのルートでお越し下さい。