

(証券コード6985)
平成23年4月28日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号

株式会社 ユーシン

代表取締役社長 田 邊 耕 二

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年5月18日（水曜日）午後5時50分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年5月19日（木曜日）午前10時

2. 場 所 東京都港区芝公園一丁目5番10号
芝パークホテル 本館2階 桜の間

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目的事項

決議事項

第1号議案 取締役3名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

以 上

~~~~~  
◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.u-shin.co.jp>）に掲載させていただきます。

◎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くださいますようお願い申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役3名選任の件

経営体制の強化をはかるため取締役3名を増員することとし、選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                           | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                     | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | や え が し ひ さ の り<br>八 重 樫 永 規<br>(昭和37年6月9日生) | 昭和61年3月 東京大学法学部卒業<br>昭和61年4月 外務省入省<br>平成13年7月 在ロシア大使館 総務・政務参事官<br>平成15年10月 在ジュネーブ代表部 WTO交渉担当<br>参事官<br>平成20年9月 本省領事局政策課長<br>平成22年8月 在ニューヨーク日本国総領事館<br>総務部長〔現任〕                                                          | 一株             |
| 2         | まる こ し ゅ う さ く<br>丸 子 秀 策<br>(昭和37年9月17日生)   | 昭和61年3月 東京大学工学部卒業<br>昭和61年4月 ソニー(株)入社<br>平成8年9月 米国ETAK, Inc. 出向<br>平成13年4月 ソニー(株)ICカードシステム事業部<br>モバイル企画課統括課長<br>平成14年9月 同社同事業部事業戦略課統括課長<br>平成16年1月 フェリカネットワークス(株)出向<br>企画部統括部長<br>平成20年5月 同社事業戦略部長<br>平成21年2月 同社取締役〔現任〕 | 一株             |
| 3         | た な べ せ つ こ<br>田 邊 世 都 子<br>(昭和41年8月26日生)    | 昭和60年5月 Iowa州立Eddy Bell High School卒業<br>平成2年3月 青山学院大学法学部卒業<br>平成2年4月 第一法規出版(株)入社<br>平成5年9月 (株)クリエイティブスタッフ入社〔現任〕                                                                                                        | 3,426株         |

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役木村 優氏は、平成23年2月16日逝去により退任いたしましたので、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

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。

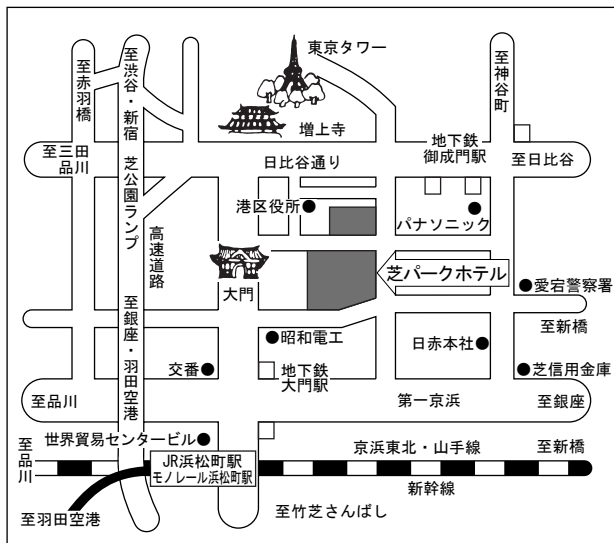
| 氏 名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ふるかわ まり<br>古川 真理<br>(昭和36年12月18日生) | 平成9年3月 創価大学大学院法学研究科法律学専攻<br>博士前期課程修了<br>平成13年6月 税理士登録 東京税理士会入会<br>東京都目黒区内で税理士として開業<br>平成15年6月 東京税理士会目黒支部事務局長<br>平成18年10月 社会福祉法人目黒区社会福祉協議会<br>権利擁護センターめぐろ めぐろ成年後<br>見ネットワーク委員〔現任〕<br>平成19年6月 東京税理士協同組合目黒支所総代〔現任〕<br>平成21年6月 東京税理士会目黒支部広報部長〔現任〕<br>平成22年6月 日韓友好税理士連盟理事〔現任〕 | 一株         |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 古川真理氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は、古川真理氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
3. 古川真理氏を社外監査役候補者とし、また社外監査役としての職務を適切に遂行することができる者と判断した理由は、税理士としての実績があり、当社とは利害関係のない見地から、適切な指導をいただけるものと期待したためであります。なお、同氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。
4. 当社は、古川真理氏の選任が承認された場合、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める最低責任限度額であります。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

芝パークホテル 本館2階 桜の間  
東京都港区芝公園一丁目5番10号  
TEL 03 (3433) 4141



- JR・モノレール浜松町駅 徒歩約8分  
(浜松町駅にて下車。北口より東京タワー方面に向かい)  
(大門の手前を右に曲がってください。)
- 都営地下鉄三田線・御成門駅 (A2出口) 徒歩約2分
- 都営地下鉄大江戸線・大門駅 (A6出口) 徒歩約4分  
都営地下鉄浅草線

u-shin