

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	ユアサ商事株式会社
【英訳名】	YUASA TRADING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田村博之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田美土代町7番地
【電話番号】	(03)6369-1255
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 大谷宏充
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田美土代町7番地
【電話番号】	(03)6369-1255
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 大谷宏充
【縦覧に供する場所】	ユアサ商事株式会社 関西支社 (大阪市中央区南船場2丁目4番12号) ユアサ商事株式会社 中部支社 (名古屋市名東区高社2丁目171番地) ユアサ商事株式会社 北関東支社 (さいたま市北区宮原町4丁目7番地5) ユアサ商事株式会社 東関東支店 (柏市柏4丁目5番10号 サンプラザビル内) ユアサ商事株式会社 横浜支店 (横浜市西区北幸2丁目10番39号 日総第5ビル内) ユアサ商事株式会社 姫路支店 (姫路市東延末3丁目50番地 姫路駅南マークビル内) 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】

2021年6月24日開催の当社第142回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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、田村博之、佐野木晴生、田中謙一、高知尾敏之、中山直美、前田新造、戸谷圭子及び木村恭介の8氏を選任するものであります。

#### 第2号議案 社外取締役の報酬額改定の件

取締役の金銭報酬に係る報酬額（年額380百万円以内）は変更せずに社外取締役分の報酬額のみを増額し、50百万円以内に改定するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、増田正志氏を選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役8名選任の件					
田村博之	192,250	1,782	35	(注)	可決(98.88)
佐野木晴生	193,052	980	35		可決(99.29)
田中謙一	193,068	964	35		可決(99.30)
高知尾敏之	193,055	977	35		可決(99.29)
中山直美	193,067	965	35		可決(99.30)
前田新造	193,489	543	35		可決(99.51)
戸谷圭子	193,493	539	35		可決(99.52)
木村恭介	192,789	1,243	35		可決(99.15)
第2号議案 社外取締役の報酬額改定の件	193,667	189	212	(注)	可決(99.61)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
増田正志	193,983	85	1	(注)	可決(99.77)

(注) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

### (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

本株主総会前日までの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各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上