



平成30年6月22日

各 位

会社名 株式会社ユアテック  
代表者名 取締役社長 佐竹 勤  
(コード： 1934 東証 第1部)  
問合せ先 上席執行役員総務部長 加川 浩之  
(TEL： 022-296-2111 )

## 第104回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成30年6月26日午前10時より開催される第104回定時株主総会に付議予定の「第2号議案 取締役12名選任の件」の一部を取り下げ、内容を一部変更することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社の代表取締役会長である矢萩保雄が、平成30年6月26日午前10時より開催される第104回定時株主総会に付議予定の「第2号議案 取締役12名選任の件」に係る取締役候補者を一身上の都合により辞退したことに伴うものであります。

#### 2. 変更の内容（訂正箇所は下線で示しております。）

(変更前)

##### 第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名     | 本総会時における<br>当社の役職 | 取締役会への出席率              |
|-------|--------|-------------------|------------------------|
| 1     | 矢萩 保雄  | 取締役会長             | <u>100%</u><br>(8回中8回) |
| 2     | 佐竹 勤   | 取締役社長             | 100%<br>(8回中8回)        |
| 3     | 太田 良治  | 取締役副社長            | 100%<br>(8回中8回)        |
| 4     | 及川 昌洋  | 専務取締役             | 83%<br>(6回中5回)         |
| 5     | 丸山 稔   | 常務取締役             | 100%<br>(8回中8回)        |
| 6     | 渡辺 洋一  | 常務取締役             | 100%<br>(8回中8回)        |
| 7     | 中山 哲克  | 常務取締役             | 100%<br>(8回中8回)        |
| 8     | 小林 郁見  | 常務取締役             | 100%<br>(6回中6回)        |
| 9     | 小笠原 達治 | 常務取締役             | 100%<br>(6回中6回)        |
| 10    | 坂本 光弘  | 取締役               | 75%<br>(8回中6回)         |
| 11    | 三井 精一  | 取締役               | 100%<br>(8回中8回)        |
| 12    | 福井 邦顯  | 取締役               | 88%<br>(8回中7回)         |

(変更後)

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役全員(12名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役を1名減員し、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号     | 氏名     | 本総会時における<br>当社の役職 | 取締役会への出席率       |
|-----------|--------|-------------------|-----------------|
| <u>削除</u> |        | <u>削除</u>         |                 |
| 2         | 佐竹 勤   | 取締役社長             | 100%<br>(8回中8回) |
| 3         | 太田 良治  | 取締役副社長            | 100%<br>(8回中8回) |
| 4         | 及川 昌洋  | 専務取締役             | 83%<br>(6回中5回)  |
| 5         | 丸山 稔   | 常務取締役             | 100%<br>(8回中8回) |
| 6         | 渡辺 洋一  | 常務取締役             | 100%<br>(8回中8回) |
| 7         | 中山 哲克  | 常務取締役             | 100%<br>(8回中8回) |
| 8         | 小林 郁見  | 常務取締役             | 100%<br>(6回中6回) |
| 9         | 小笠原 達治 | 常務取締役             | 100%<br>(6回中6回) |
| 10        | 坂本 光弘  | 取締役               | 75%<br>(8回中6回)  |
| 11        | 三井 精一  | 取締役               | 100%<br>(8回中8回) |
| 12        | 福井 邦顯  | 取締役               | 88%<br>(8回中7回)  |

なお、本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役候補者11名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以 上