



平成 19 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ユー・エス・エス
代表者名 代表取締役会長 服 部 太
(コード番号 4732 東証・名証第 1 部)
問合せ先 常務取締役 山中 雅 文
統括本部長
(TEL. 052-689-1129)

定款の一部変更に関するお知らせ

株式会社ユー・エス・エスは、平成 19 年 5 月 8 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 26 日開催予定の当社第 27 期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更」の議案を付議することを決議しましたのでお知らせします。

1. 変更の理由

平成 19 年 5 月 8 日付プレスリリース「最高経営責任者の異動に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社最高経営責任者（CEO）が会長から社長に異動することに伴い、株主総会の議長を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(招集権者および議長) 第 15 条 株主総会は、取締役 <u>会長</u> がこれを招集し、議長となる。 2 取締役 <u>会長</u> に事故があるときは、取締役会にてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。	(招集権者および議長) 第 15 条 株主総会は、取締役 <u>社長</u> がこれを招集し、議長となる。 2 取締役 <u>社長</u> に事故があるときは、取締役会にてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 6 月 26 日

定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 26 日

以上