

平成17年6月28日

株主の皆様へ

愛知県東海市新宝町507番地の20  
株式会社 ユー・エス・エス  
代表取締役社長 服部 太

## 第25期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第25期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第25期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件
  2. 会計監査人および監査役会の第25期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記書類の内容および監査結果の報告をいたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 第25期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、利益配当金は、1株につき35円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p>第1章 総 則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自動車の販売市場における流通状況に関する情報の提供</li> <li>2. 自動車の売買、取引斡旋業</li> <li>3. 自動車の買取、および販売業務</li> <li>4. 自動車に関連する商品および用品の売買、斡旋業務</li> <li>5. 自動車の保証ネットサービス業務</li> <li>6. レンタカー、リースカー業務</li> <li>7. 損害保険代理店の業務</li> <li>8. 中古自動車関連企業の運営改善に関する研究、およびその受託指導</li> <li>9. 金融業務 (新 設) (新 設)  (新 設) (新 設)</li> <li>10. その他、前各号に付帯する業務</li> </ol> <p>第2章 株 式 (会社が発行する株式の総数) 第5条 当社が発行する株式の総数は、<u>100,000,000株</u>とする。 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第15条 当社の取締役は、<u>30名</u>以内とする。</p>	<p>第1章 総 則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自動車の販売市場における流通状況に関する情報の提供</li> <li>2. 自動車の売買、取引斡旋業</li> <li>3. 自動車の買取、および販売業務</li> <li>4. 自動車に関連する商品および用品の売買、斡旋業務</li> <li>5. 自動車の保証ネットサービス業務</li> <li>6. レンタカー、リースカー業務</li> <li>7. 損害保険代理店の業務</li> <li>8. 中古自動車関連企業の運営改善に関する研究、およびその受託指導</li> <li>9. 金融業務</li> <li>10. <u>不動産および動産の賃貸</u></li> <li>11. <u>一般廃棄物・産業廃棄物処理に関する業務</u></li> <li>12. <u>倉庫業</u></li> <li>13. <u>一般貨物自動車運送業</u></li> <li>14. その他、前各号に付帯する業務</li> </ol> <p>第2章 株 式 (会社が発行する株式の総数) 第5条 当社が発行する株式の総数は、<u>120,000,000株</u>とする。 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第15条 当社の取締役は、<u>20名</u>以内とする。</p>

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に井上幸彦、武井益良、大塚 功、の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役木下 守、服部 豊の両氏に退職慰労金を贈呈することにつき承認可決されました。

第5号議案 株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり当社ならびに当社子法人等の取締役、使用人および顧問に対し、当社普通株式300,000株を上限とし、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することにつき、承認可決されました。

以 上

---

利益配当金のお支払いについて

第25期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、同通知書記載事項をご高覧のうえ、最寄りの郵便局で払渡期間内（平成17年6月29日から平成17年8月1日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座振込みご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込み先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

以 上