

平成23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 安藤之弘

### 第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第31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31期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第31期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. ならびに2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき金101円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役18名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に服部 太、安藤之弘、田村文彦、原 重雄、瀬田 大、増田元廣、合野栄治、三島敏雄、山中雅文、池田浩照、赤瀬雅之、井之上浩昭、古賀靖永、小島 演、岡田英雄、林 勇、真殿 達、佐藤浩史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 役員人事について

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が選定され、また、監査役会の決議により常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社取締役および監査役の陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	服	部	太
代表取締役社長	安	藤	之弘
代表取締役副会長	田	村	文彦
代表取締役副会長	原		重雄
代表取締役副社長	瀬	田	大
取締役副社長	増	田	元廣
取締役副社長	合	野	栄治
専務取締役	三	島	敏雄
常務取締役	山	中	雅文
常務取締役	池	田	浩照
常務取締役	赤	瀬	雅之
取締役	井	之	上浩昭
取締役	古	賀	靖永
取締役	小	島	演
取締役（社外）	岡	田	英雄
取締役（社外）	林		勇
取締役（社外）	真	殿	達
取締役（社外）	佐	藤	浩史
常勤監査役（社外）	武	井	益良
常勤監査役（社外）	井	上	幸彦
監査役（社外）	大	塚	功

以 上