

平成24年6月26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

代表取締役会長兼社長 安藤之弘

第32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32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**
- 第32期（平成23年4月1日から平成24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
 - 第32期（平成23年4月1日から平成24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134円と決定いたしました。

第2号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤之弘、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、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。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更および継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社取締役の陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役会長兼社長	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
専務取締役	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（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

以 上