

平成18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
代表取締役会長 服部 太

第26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あげます。

さて、本日開催の当社第26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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第26期（平成17年4月1日から平成18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26期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第26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47円50銭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。

第3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、小島良信、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4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に小長谷堅二氏が選任されました。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額5億円以内、監査役の報酬額を年額5千万円以内に改定されました。

以上

役員人事について

本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新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	服 部 太
代表取締役副会長	田 村 文彦
代表取締役副会長	原 重 雄
代表取締役社長	安 藤 之 弘
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 良 信
取締役	岡 田 英 雄
取締役	真 殿 達
取締役	林 勇
取締役	佐 藤 浩 史
常勤監査役	井 上 幸 彦
常勤監査役	武 井 益 良
監 査 役	大 塚 功

- (注) 1. 取締役岡田英雄、真殿 達、林 勇、佐藤浩史の各氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役井上幸彦、武井益良、大塚 功の各氏は会社法第2条16号に定める社外監査役であります。

利益配当金のお支払いについて

第26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18年6月29日から平成18年7月31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