

平成19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**  
代表取締役社長 安藤之弘

## 第27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27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27期（平成18年4月1日から平成19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27期（平成18年4月1日から平成19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50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。

**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** 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にあずさ監査法人が選任され、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、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、社外監査役であります。

---

## 期末配当金のお支払いについて

第27期期末配当金は、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19年6月27日から平成19年7月27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