

平成20年6月25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28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28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28期（平成19年4月1日から平成20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28期（平成19年4月1日から平成20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85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。

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	小島良信
社外取締役	岡田英雄
社外取締役	林勇
社外取締役	真殿達
社外取締役	佐藤浩史
社外監査役(常勤)	井上幸彦
社外監査役(常勤)	武井益良
社外監査役	大塚功

期末配当金のお支払いについて

第28期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、同書記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成20年6月26日から平成20年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、金融機関口座へ振込みをご指定の方には、「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