

平成21年6月24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29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29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29期（平成20年4月1日から平成21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29期（平成20年4月1日から平成21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82円50銭と決定いたしました。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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4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5号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に井上幸彦、武井益良、大塚 功の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6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7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、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				太弘
代表取締役社長	安藤	藤村	之文		彦彦
代表取締役副会長	田原		重		雄
代表取締役副社長	瀬田	田			大
取締役副社長	増合	野	元		廣
取締役副社長	三山	島	栄		治
専務取締役	池	中	敏		雄
常務取締役	赤井	瀬	雅		文
常務取締役	之	上	浩		照
取締役	古	賀	浩		昭
取締役	小	島	靖		永
社外取締役	岡	田	良		信
社外取締役	林		英		雄
社外取締役	真	殿		浩	達
社外取締役	佐	藤	幸		史
社外監査役(常勤)	井	上	益		彦
社外監査役(常勤)	武	井			良
社外監査役	大	塚			功

以 上