

(証券コード4732)

2019年6月18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 安藤之弘

第39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39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39期（2018年4月1日から2019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39期（2018年4月1日から2019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25円80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10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、瀬田 大、増田元廣、山中雅文、三島敏雄、赤瀬雅之、池田浩照、田村 均、加藤明彦、高木暢子の各氏が選任され、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、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 最高経営責任者（CEO）	安 藤 之 弘
代表取締役社長兼 最高執行責任者（COO）	瀬 田 大
取締役副社長	増 田 元 廣
取締役副社長	山 中 雅 文
専務取締役	三 島 敏 雄
専務取締役	赤 瀬 雅 之
常務取締役	池 田 浩 照
取締役（社外）	田 村 均
取締役（社外）	加 藤 明 彦
取締役（社外）	高 木 暢 子

以 上