

(証券コード4732)

2022年6月21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42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42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42期（2021年4月1日から2022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42期（2021年4月1日から2022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37円00銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件①

本件は、原案どおり承認可決され、場所の定めのない株主総会を開催できる旨の所要の変更を行いました。

第3号議案 定款一部変更の件②

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う所要の変更を行いました。

第4号議案 取締役7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、山中雅文、池田浩照、高木暢子、本田信司、笹尾佳子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度および業績連動型株式報酬制度に係る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。

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、当社役員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	山 中 雅 文
常務取締役	池 田 浩 照
取締役（社外）	高 木 暢 子
取締役（社外）	本 田 信 司
取締役（社外）	笹 尾 佳 子
常勤監査役（社外）	後 藤 健 一
監査役（社外）	三 宅 恵 司
監査役（社外）	小 川 淳

以 上