

(証券コード4732)  
2024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**  
代表取締役会長 安藤之弘

## 第44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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44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44期（2023年4月1日から2024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44期（2023年4月1日から2024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40円70銭と決定いたしました。

#### 第2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。

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<br>最高経営責任者（ＣＥＯ） | 安藤之弘 |
| 代表取締役社長兼<br>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