

(証券コード4732)
2025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
代表取締役会長 安藤之弘

第45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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第45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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第45期（2024年4月1日から2025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45期（2024年4月1日から2025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22円80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、西島悦子、高橋尚男、曾和信子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に後藤健一、三宅恵司、小川 淳の各氏が選任され、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 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）	西島悦子
取締役（社外）	高橋尚男
取締役（社外）	曾和信子
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