

平成19年10月11日

株 主 各 位

東京都江東区佐賀一丁目6番2号
ウチタ. エスコ 株式会社
代表取締役社長 武 井 均

第35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第35期定時株主総会において、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 第35期（自平成18年7月21日 至平成19年7月20日）事業報告報告の件

本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第35期（自平成18年7月21日 至平成19年7月20日）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当は、1株につき金10円）

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に武井 均、坂谷義彦、斉藤一洋、小野田隆昭、酒井昭憲、平岡良明、石川 守、大久保昇、江口英則の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に久田雅康、西川一幸の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役瀧川喜一郎、工藤 正、館田研一の3氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、本定時株主総会の終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、取締役武井 均、坂谷義彦、斉藤一洋、小野田隆昭、酒井昭憲、平岡良明、石川 守の7氏および監査役高取隆則氏に対し、これまでの在任中の労に報いるため、本定時株主総会終結の時までの在任期間をもとに、当社のでめる一定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を行うこととし、支給の時期は各取締役および各監査役の退任時とし、その具体的な金額、支給の方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上