

平成20年10月16日

株 主 各 位

東京都江東区佐賀一丁目6番2号

ウチタ. エヌ コ 株式会社

代表取締役社長 武 井 均

第36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36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36期（自平成19年7月21日 至平成20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36期（自平成19年7月21日 至平成20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12.5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、平岡良明、石川 守、北村 正、大久保昇、江口英則の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に二村哲夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上