

平成21年10月15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37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37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37期（自平成20年7月21日 至平成21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37期（自平成20年7月21日 至平成21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15円）
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4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、北村 正、石川 守、藤岡伸吉、久保博幸、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5号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり現監査役二村哲夫氏の補欠監査役に増田隆之氏、現監査役久田雅康氏および西川一幸氏の補欠監査役に木岡明治氏が選任されました。
- 第6号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり会計監査人にあずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上