

平成27年10月14日

株 主 各 位

東京都江東区木場五丁目 8 番40号

ウチタ.エスコ 株式会社

代表取締役社長 江 口 英 則

第43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43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**
1. 第43期（自平成26年 7 月21日 至平成27年 7 月20日）事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第43期（自平成26年 7 月21日 至平成27年 7 月20日）計算書類報告の件
- 本件は、上記事業報告及び計算書類の内容ならびに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 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25円)

第 2 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 3 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に江口 英則、久保 博幸、長岡 秀樹、藤岡 伸吉、児玉 郁夫、高井 尚一郎、山本 直道、齋藤 憲次の 8 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 3 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に福井 賢、戸村 芳之、中野 隆の 3 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、原案どおり社外監査役以外の監査役の補欠監査役に門井 克夫氏が、社外監査役の補欠監査役に小笠原 正道氏が選任されました。

以 上