

平成24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40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40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40期（自平成23年7月21日 至平成24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40期（自平成23年7月21日 至平成24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15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武井 均、久保 博幸、長岡 秀樹、北村 正、藤岡 伸吉、児玉 郁夫、大久保 昇、江口 英則の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり社外監査役以外の補欠監査役に門井 克夫氏が選任されました。

以 上