

平成26年10月16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42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42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42期（自平成25年7月21日 至平成26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42期（自平成25年7月21日 至平成26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 取締役7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 直道の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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の補欠監査役に後藤 弘治氏が選任されました。

以 上