

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48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48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48期（自2019年7月21日 至2020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48期（自2019年7月21日 至2020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45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9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、児玉 郁夫、渡辺 千秋、加藤 健生、山本 直道、宮村 豊嗣、小柳 諭司の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高井 尚一郎氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠監査役に小笠原 正道氏が選任されました。

以 上