

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区銀座八丁目9番13号

株式会社 **エス・サイエンス**

代表取締役会長 品 田 守 敏

第101回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第101回定時株主総会におきまして、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101期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

決議事項

第1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。

変更の概要は、裏面に記載のとおりであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、品田守敏、甲佐邦彦、
福村康廣、田中祥司、有川誠二の5氏が再任され、それぞ
れ就任いたしました。

以 上

定款変更の概要

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第1条	第1条
< 条文省略 >	< 現行通り >
第2条 (目的)	第2条 (目的)
1. ~57.	1. ~57.
< 条文省略 >	< 現行通り >
< 新 設 >	<u>58. 塗装工事業</u>
< 新 設 >	<u>59. 防水工事業</u>
< 新 設 >	<u>60. 内装仕上工事業</u>
< 新 設 >	<u>61. 煙草、塩、米穀の販売</u>
< 新 設 >	<u>62. 酒類、生鮮食料品、清涼飲料水、 冷凍食品、加工食品等の小売販売 ならびに加盟店の運営およびコン サルタント業</u>
< 新 設 >	<u>63. 紳士服、婦人服、衣料品、アクセ サリーの販売</u>
< 新 設 >	<u>64. 医薬品、医薬部外品、医療品、医 薬用具、化粧品、日用品雑貨の販 売</u>
< 新 設 >	<u>65. 書籍、コンパクトディスクの販売</u>
< 新 設 >	<u>66. 酒類・食料品の卸売および輸出入</u>
<u>58. 前各号に付帯する業務</u>	<u>67. 前各号に付帯する業務</u>

以 上