



平成 20 年 4 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社エス・サイエンス
代表者名 代表取締役社長 品田 守敏
(コ - ド番号 5721 東・大証第一部)
問合せ先 取締役総務部長 甲佐 邦彦
(TEL 03 - 3216 - 6431)

臨時株主総会決議のお知らせ

本日平成 20 年 4 月 10 日 (木) 午前 10 時より開催された当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

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。
なお、定款一部変更の内容は、次のとおりであります。

(定款変更新旧対照表)

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 後
第 2 条 (目 的)	第 2 条 (目 的)
1 . ~ 15 . (条 文 省 略)	1 . ~ 15 . (現 行 ど お り)
(新 設)	<u>16. コンポストの燃料化製品の製造・販売</u>
(新 設)	<u>17. 土壌改良剤の開発・コンサルタント業務</u> および製造・販売
(新 設)	<u>18. 産業廃棄物の収集・運搬および処理施設</u> の運営
<u>16. ~ 28.</u> (条 文 省 略)	<u>19. ~ 31.</u> (現 行 ど お り)
<u>29.</u> 飲食業の仕入れ・販売ならびに飲食店 の経営および旅館業	<u>32.</u> 飲食業の仕入れ・販売ならびに飲食店の 経営およびホテル、ペンション、旅館 の経営ならびに立案、企画、コンサルタ ント業務
<u>30. ~ 34.</u> (条 文 省 略)	<u>33. ~ 37.</u> (現 行 ど お り)

35. 自動車の排気ガス除去装置の製造販売	38. 自動車の排気ガス低減装置の製造販売 および技術指導ならびにコンサルタント業務
36. ~ 42. (新設) (新設)	39. ~ 45. (現行どおり)
43. (条文省略)	46. 老人ホーム、ケアハウスの経営ならびに 運営および介護事業
	47. 駐車場の経営
	48. (現行どおり)

第2号議案 資本減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

資本減少の内容は、次のとおりであります。

1. 資本減少の要領

(1) 減少すべき資本の額

資本金の額 10,000,000,000 円を 5,000,000,000 円減少して、5,000,000,000 円とし、減少額はその他資本剰余金に計上するものであります。

(2) 資本の減少の方法

発行済株式数の変更は行わず、資本の額のみを減少するものであります。

2. 資本減少の日程(予定)

債権者異議申述最終期日 平成 20 年 4 月 28 日(月曜日)

効力発生日 平成 20 年 4 月 30 日(水曜日)

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤廣治氏(新任)が選任され、就任いたしました。

以上