

平成22年 6 月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

株式会社 **エス・サイエンス**

代表取締役社長 佐藤 廣 治

第91回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第91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91期（平成21年4月1日から平成22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、佐藤廣治、甲佐邦彦の3氏が再選され、長谷川裕克、渡辺邦祐の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、塩澤義一、小松茂、宍倉良二の3氏が再選され、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 章 総 則	第 1 章 総 則
<p>第 2 条 (目的)</p> <p>1. ～48. (条文省略) (新 設)</p> <p><u>49.</u> (条文省略) (新 設)</p> <p><u>50.</u> 前各号に付帯する業務</p>	<p>第 2 条 (目的)</p> <p>1. ～48. (現行どおり)</p> <p><u>49.</u> <u>電器製品の販売およびコンサルタント業務</u></p> <p><u>50.</u> (現行どおり)</p> <p><u>51.</u> <u>360度パノラマ画像処理並びに生体認証技術の研究開発並びに製造販売</u></p> <p><u>52.</u> (現行どおり)</p>
<p>第 3 条 (本店および支店の所在地)</p> <p>当社は、本店を東京都<u>子代田区</u>におき、必要に応じ、取締役会の決議をもって必要の地に工場ならびに営業所を置くことができる。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p>第 3 条 (本店および支店の所在地)</p> <p>当社は、本店を東京都中央区におき、必要に応じ、取締役会の決議をもって必要の地に工場ならびに営業所を置くことができる。</p> <p><u>附則</u></p> <p><u>第 1 条</u> <u>第 3 条 (本店および支店の所在地) の変更は、平成22年12月31日までに開催される当社取締役会において決定される本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本条は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u></p>