

平成23年 6月29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**

代表取締役社長 佐 藤 廣 治

## 第92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92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92期（平成22年 4月 1 日から平成23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** 取締役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、田中祥司氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第 2 号議案** 監査役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、森本明雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上