

平成24年 6月28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93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93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93期（平成23年4月1日から平成24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、長谷川裕克、田中祥司の5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
第2条 (目的)	第2条 (目的)
1. ～51. (条文省略)	1. ～51. (現行どおり)
(新 設)	52. <u>再生可能エネルギーによる発電システム およびその設備の企画、製造、販売</u>
(新 設)	53. <u>電力の購入および販売業務</u>
(新 設)	54. <u>墓地に関する企画設計および墓地の販売 および運営管理</u>
(新 設)	55. <u>石材製品の設計、製造、販売および施工</u>
52. 前各号に付帯する業務	56. (現行どおり)