

平成25年 6月27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94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94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94期（平成24年 4月 1 日から平成25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 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決され、10株を 1 株に併合し  
単元株式数を1,000株から100株に変更することになりました。

第 2 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 3 号議案 取締役 2 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、根岸広明、若山勝行  
の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第4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、上田直樹氏が新たに選任され、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5条 <省略>	第1条～第5条 <現行どおり>
第2章 株式  (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>18</u> 億株とする。  (単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、 <u>1,000</u> 株とする。	第2章 株式  (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2</u> 億株とする。  (単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、 <u>100</u> 株とする。
第8条～第21条 <省略>	第8条～第21条 <現行どおり>
第4章 取締役、取締役会および監査役、監査役会  (取締役および監査役の任期) 第22条 取締役および監査役の任期は、選任後、取締役は <u>2</u> 年以内に、監査役は4年以内に、それぞれ終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 補欠または増員のため選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 退任した監査役の補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。	第4章 取締役、取締役会および監査役、監査役会  (取締役および監査役の任期) 第22条 取締役および監査役の任期は、選任後、取締役は <u>1</u> 年以内に、監査役は4年以内に、それぞれ終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 補欠または増員のため選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 退任した監査役の補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第23条～第31条 <省略>  <新設> <新設>	第23条～第31条 <現行どおり>  (附 則) <u>第1条</u> <u>第6条</u> (発行可能株式総数) および <u>第7条</u> (単元株式数) の変更の効力発生日は、平成25年6月27日開催の当会社第94回定時株主総会で承認可決された株式併合の効力が発生した日とする。 なお、本附則は、当該株式併合の効力発生日の経過後、これを削除する。

以上