

平成26年 6月26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**

代表取締役会長 品 田 守 敏

第95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95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95期（平成25年4月1日から平成26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、甲佐邦彦、根岸広明、田中祥司の4氏が再任され、中村正弘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、森本明雄、上田直樹の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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 <省略>	第1条 <現行通り>
第2条 (目的)	第2条 (目的)
1.～12. <条文省略>	1.～12. <現行通り>
13. 農産物、水産物、畜産物、冷凍食品および加工食品の売買、保管ならびにその仲介保管ならびにその仲介	13. オートバイ、自動車(特殊車輛を含む)、 <u>鉱産物、農産物、水産物、畜産物、動物および植物、冷凍食品および加工食品の売買、保管ならびにその仲介および輸出入業務ならびにこれらに関するコンサルタント業務</u>
14.～23. <条文省略>	14.～23. <現行通り>
24. <u>外国人を対象とした日本語学校の経営</u>	24. <u>国内外における日本語および外国語の教習ならびに学校経営とこれらに関するコンサルタント業務<全文変更></u>
25.～51. <条文省略>	25.～51. <現行通り>
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>	52. <u>再生可能エネルギーによる発電システムならびにその設備の企画、製造、販売、輸出入、仲介およびコンサルタント業務</u>
53.～55. <条文省略>	53.～55. <現行通り>
<新設>	56. <u>砕石等の採掘、運搬および販売に関わる業務</u>
<新設>	57. <u>国内外の人材研修、紹介、派遣事業およびコンサルタント業務</u>
56. 前各号に付帯する業務	58. 前各号に付帯する業務

以上