

2024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**

代表取締役会長 品 田 守 敏

第105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105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**
1. 第105期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。
 2. 第105期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

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、3ページに記載のとおりであります。

第2号議案 子会社株式譲渡の件

本件は、原案どおり承認可決され、株式会社なごみ設計の株式を2024年7月1日以降に株式会社エルアイイーエイチに株式譲渡する契約を締結することといたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、品田守敏、福村康廣の両氏が再任され、久永賢剛、山田秀雄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 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、花岡正道、神林秀和、矢部実麻子の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲で役員退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期及び方法等は甲佐邦彦氏については取締役会に、塩澤義一氏については監査等委員の協議にそれぞれ一任することとなりました。

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 < 条文省略 >	第 1 条 < 現行通り >
第 2 条 (目的)	第 2 条 (目的)
1. ～66. < 条文省略 >	1. ～66. < 現行通り >
< 新 設 >	<u>67. 防犯、防火、防災及び安全に関する設備機器、システムの開発、製造、販売並びに輸入業。</u>
< 新 設 >	<u>68. コンピューター、工作機械、計量・計測機械、電気通信機器、産業用電気機械機器、家庭用電気機械器具及び周辺機器の開発、製造、販売並びに輸出入業。</u>
< 新 設 >	<u>69. 精密機械の販売。</u>
< 新 設 >	<u>70. 前各号に関わるコンピューターのソフトウェアの開発、販売並びに輸出入業。</u>
< 新 設 >	<u>71. 電気工事、消防施設工事及び電気通信機器工事の請負。</u>
< 新 設 >	<u>72. インターネット、その他の通信を利用した通信販売業。</u>
< 新 設 >	<u>73. デジタルサイネージ、デジタル表示機器の製造、販売並びに輸出入業。</u>
< 新 設 >	<u>74. コンピュータ等情報機器のシステム設計並びにソフトウェアの開発及び販売。</u>
< 新 設 >	<u>75. クラウド型情報処理システムの開発、販売並びに運営。</u>
< 新 設 >	<u>76. 前各号の機械器具の保守。</u>
<u>67. 前各号に付帯する業務</u>	<u>77. 前各号に付帯する一切の業務。</u>