

平成30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

代表取締役会長品田守敏

第99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99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99期（平成29年4月1日から平成30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、福村康廣、田中祥司、有川誠二の5氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、上田直樹、宮崎友次の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以上