

2023年6月29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104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104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104期（2022年4月1日から2023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。
 - 第104期（2022年4月1日から2023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

- 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、
甲佐邦彦、田中祥司の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上