

株 主 各 位

兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目14番6号
株 式 会 社 ウ イ ル
代表取締役社長 岡 本 俊 人

第18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18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18期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき2,900円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

変 更 前	変 更 後
(新 設)	(単元未満株式についての権利)
	<u>第8条</u> 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
	① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
	② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
	③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
第8条～第40条 (条文省略)	第9条～第41条 (変更前のとおり)

以 上