

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 ィ ル
代 表 取 締 役 坂 根 勝 幸

第22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22回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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22期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第22期（平成28年1月1日から平成28年12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

剰余金処分の件

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12円50銭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)	<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、 <u>法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>
第15条～第42条 (条文省略)	第16条～第43条 (現行どおり)

以 上