

証券コード 3241  
平成30年3月29日

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23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23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**
1. 第23期（平成29年1月1日から平成29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
  2. 第23期（平成29年1月1日から平成29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13円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に坂根勝幸、友野泉、伊知地俊人、佐藤慎二郎、奥田哲久及び田中豪の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、奥田哲久及び田中豪の両氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に宮前いずみ、垂谷保明及び赤澤敬之の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、垂谷保明及び赤澤敬之の両氏は、社外監査役であります。

#### 第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役包賢氏に対し、在任中の功労に報いるため、700万円の退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上