

証券コード 3241

2024年3月28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

代表取締役社長 坂 根 勝 幸

第29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29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29期（2023年1月1日から2023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29期（2023年1月1日から2023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20円00銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役7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、佐藤慎二郎、奥田哲久及び田中豪の5氏が再選され、また、神野正和及び田中真次の両氏が新たに選任され、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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に井奥圭介氏が選任され就任いたしました。

なお、井奥圭介氏は、本総会終結の時をもって監査役を退任された赤澤敬之氏の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了する時までとなります。

また、井奥圭介氏は、社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対する創業者功労金贈呈の件

本件は、原案のとおり2023年10月1日をもって取締役会長を退任された伊知地俊人氏に対し、創業以来、長年にわたり当社の経営を牽引してきた同氏の功績や在任中の功労に報いるため、200百万円の創業者功労金を贈呈することとし、その贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上