

証券コード 3241  
2020年3月27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25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25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25期（2019年1月1日から2019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25期（2019年1月1日から2019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50銭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、取締役役に坂根勝幸、伊知地俊人、友野泉、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。

以 上