

証券コード 3241  
平成22年3月31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 イ ル  
代 表 取 締 役 岡 本 俊 人

### 第15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第15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15期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）事業報告の内容報告の件  
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

**決議事項**

**第1号議案** 第15期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）計算書類承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**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。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

| 変 更 前  | 変 更 後   |
|--|---|
| (機関)<br>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。<br>(1) 取締役会<br>(2) 監査役<br><新設><br><新設><br>第5章 監査役 | (機関)<br>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。<br>(1) 取締役会<br>(2) 監査役<br>(3) <u>監査役会</u><br>(4) <u>会計監査人</u><br>第5章 <u>監査役および監査役会</u> |

| 変 更 前            | 変 更 後  |
|------------------|--|
| <新設>             | <u>(常勤の監査役)</u><br>第29条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。   |
| <新設>             | <u>(監査役会の招集通知)</u><br>第30条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができまたは全員の同意あるときは省略することができるものとする。 |
| <新設>             | <u>(監査役会の決議方法)</u><br>第31条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。  |
| <新設>             | <u>(監査役会の議事録)</u><br>第32条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。          |
| <新設>             | <u>(監査役会規程)</u><br>第33条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。  |
| 第29条～第34条 (条文省略) | 第34条～第39条 (変更前のおり)   |

- 第3号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案のおり取締役に岡本俊人、吉川裕昭、栗野泉、包 賢及び坂根勝幸の5氏が再選され、それぞれ就任致しました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案のおり監査役に垂谷保明及び赤澤敬之の2氏が再選され、また、新たに宮前いずみ氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案のおり会計監査人に太陽A S G有限責任監査法人が新たに選任され、就任致しました。

以 上