

証券コード 3241

平成24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  
代表取締役社長 岡 本 俊 人

## 第17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17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17期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類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1,650円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に岡本俊人、栗野 泉、包 賢、坂根勝幸及び佐藤慎二郎の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役吉川裕昭氏に對し、在任中の功勞に報いるため、1,000万円の退職慰労金を贈呈することとし、その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