

証券コード 3241

平成26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 イ ル
代表取締役社長 岡 本 俊 人

第19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19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19期（平成25年1月1日から平成25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19期（平成25年1月1日から平成25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5円40銭と決定いたしました。

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。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

変 更 前	変 更 後
（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 ①～⑫ （記載省略） （新 設） ⑬ 前各号に付帯する一切の業務	（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 ①～⑫ （変更前のとおり） <u>⑬ 学習塾の経営、および学習指導員の育成、派遣、運営</u> ⑭ 前各号に付帯する一切の業務

第3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、友野 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4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり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。

以 上