

証券コード 6298
平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号

ワイエイシイホールディングス 株式会社

代表取締役社長 百 瀬 武 文

第45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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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45期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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45期（平成28年4月1日から平成29年3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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき
金10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役に対する譲渡制限
付株式の付与のための報酬及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上