

証券コード 6298  
2019年6月27日

株 主 各 位

東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号

**ワイエィ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47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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第47期（2018年4月1日から2019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47期（2018年4月1日から2019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9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** 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** 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5号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上