

証券コード 6298
2021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

ワイエィホールディングス 株式会社

代表取締役社長 百 瀬 武 文

第49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49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49期（2020年4月1日から2021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49期（2020年4月1日から2021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** 定款変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8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。

以 上