

証券コード 6298
2024年7月16日

株 主 各 位

東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号

ワイエシイホールディングス 株式会社

代表取締役会長兼社長 百 瀬 武 文

第52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、第52期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）の当社第52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**
- 第52期（2023年4月1日から2024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
 - 第52期（2023年4月1日から2024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

会社提案

- 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40円と決定いたしました。
- 第2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3号議案** 監査役2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。

株主提案

- 第5号議案** 剰余金処分の件
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 定款変更の件
本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第52期期末配当金のお支払いにつきましては、株主様から第5号議案「剰余金処分の件」のご提案がありましたため、通常より支払いが遅れましたことをおわび申し上げます。

本件につきましては、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

- ・お支払い開始日 2024年7月17日
- ・配当金領収証での払渡し期限 2024年8月19日

※2027年7月16日までにお受取りになりませんと、この配当金は定款の規定により、お支払いできないこととなりますので、お早めにお受取りください。