

証券コード 6298
2023年7月18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51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51期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の当社第51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51期（2022年4月1日から2023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51期（2022年4月1日から2023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50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。

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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第51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詫び申し上げます。

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 2023年7月19日
- ・配当金領収証での払渡し期限 2023年8月21日

※2026年7月21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。