証券コード　6298
2026年７月15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

代表取締役会長兼社長　百　瀬　武　文

第54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54期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の当社第54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54期（2025年４月１日から2026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54期（2025年４月１日から2026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20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、原案どおり取締役に百瀬武文、大倉章裕、畠山督、西坂昌伯、小林英明、木船常康、森林育代、奥村和仁の８氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に石田茂氏が選任されました。

株主提案

第４号議案　剰余金処分の件
本件は、否決されました。

第５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54期期末配当金のお支払いにつきましては、株主様から第４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あげます。

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あげます。

・お支払い開始日　　2026年７月16日
・配当金領収証での払渡し期限　　2026年８月17日
※2029年７月17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になりますので、お早めにお受取りください。