

2022年6月23日

株 主 各 位

兵庫県姫路市豊沢町79番地

WDBホールディングス株式会社

代表取締役社長 中野 敏 光

第37期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

[決議事項]

第1号議案

剰余金の処分の件

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30円00銭と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり中野敏光、大塚美樹、中岡欣也、黒田清行、木村裕史の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり鵜飼茂一、濱田聡、有田知徳の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第37期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますのでお近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間中にお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」のとおり手続きをいたしましたのでお確かめください。