

株 主 各 位

東京都江東区南砂二丁目36番10号
株式会社ウェッジホールディングス
代表取締役社長兼CEO 此下竜矢

第21期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、厚く御礼申し上げます。

さて、令和4年12月26日開催の当社第21期定時株主総会におきまして、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**
- 第21期（令和3年10月1日から令和4年9月30日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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、上記の内容および監査結果を報告いたしました。
 - 第21期（令和3年10月1日から令和4年9月30日まで）
計算書類の内容報告の件
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** 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され取締役に此下竜矢氏、田代宗雄氏、庄司友彦氏、菅原達之氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上