

証券コード2388
令和3年2月16日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町一丁目9番4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19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2年12月25日開催の当社第19期定時株主総会および令和3年2月16日開催の継続会におきまして、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**
1. 第19期（令和元年10月1日から令和2年9月30日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記の内容および監査結果を報告いたしました。
 2. 第19期（令和元年10月1日から令和2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

- 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され取締役到此下竜矢、田代宗雄、庄司友彦の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上