

証券コード 9696

2021年6月24日

株 主 各 位

大阪市中央区備後町三丁目6番2号

KFセンタービル

株式会社ウイガス

代表取締役社長 生 駒 富 男

第45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上げます。

さて、本日開催の当社第45回定時株主総会において、下記のとおり報告並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45期（自2020年4月1日至2021年3月31日）事業報告、連結計算書類並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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第45期（自2020年4月1日至2021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 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に生駒富男、竹下淳司、赤川琢志、堀川直人、大澤純子、鷹野正明の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に成瀬圭珠子氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に生駒富男氏、常務取締役竹下淳司氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上