

証券コード 9696

2024年6月27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48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48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**
- 第48期（自2023年4月1日至2024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。
  - 第48期（自2023年4月1日至2024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

<会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

### 第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に生駒富男、竹下淳司、赤川琢志、阿野孝、大澤純子、鷹野正明、大山真未の7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2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に太田善邦及び木下純の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第3号議案から第12号議案まで）>

**第3号議案** 定款第38条の削除の件（剰余金の配当等の決定機関について）

**第4号議案** 剰余金処分の件

**第5号議案** 定款の一部変更の件（剰余金の配当方針について）

**第6号議案** 定款の一部変更の件（連結子会社の取締役の就任制限について）

**第7号議案** 定款の一部変更の件（同業他社の取締役又は役員経験者の取締役及びマネジメントへの就任制限について）

**第8号議案** 定款の一部変更の件（取締役の選任基準について）

**第9号議案** 定款の一部変更の件（取締役による株主との面談対応について）

**第10号議案** 買収防衛策の廃止の件

**第11号議案** 定款第18条の削除の件（買収防衛策の導入等の条文削除について）

**第12号議案** 定款の一部変更の件（買収防衛策の創業者関係者らへの適用について）

株主提案（第3号議案から第12号議案まで）は、いずれも否決されました。

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及び赤川琢志氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上