

(証券コード 3772)
平成30年6月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目12番32号
ウェルス・マネジメント株式会社
代表取締役 千野和俊
社長執行役員

第19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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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19期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
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
- 第19期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
計算書類報告の件

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 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金として、
普通株式1株につき20円とさせていただくことに決定いたしました。

第2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、取締役に千野和俊、
中村 明、今田昭博、尾島 司、田中宏明、本荘修二の6氏が
選任され、就任いたしました。

第3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、監査役に小澤善哉、
森島義博の2氏が選任され、就任いたしました。

以 上