

(証券コード 3772)

平成27年6月23日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋人形町三丁目3番13号
ウェルス・マネジメント株式会社
代表取締役社長 千 野 和 俊

第16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16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16期（平成26年4月1日から平成27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
 - 2 第16期（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5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、島根秀明、奥山泰、工藤英人、濱岡洋一郎の5氏が選任され、就任いたしました。

第3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、監査役に長田徳夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上