

(証券コード 3772)

平成28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  
代表取締役社長 千 野 和 俊

## 第17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17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

- 1 第17期（平成27年4月1日から平成28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17期（平成27年4月1日から平成28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ました。

#### 第2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3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、取締役に千野和俊、  
島根秀明、奥山 泰、工藤英人、濱岡洋一郎、北野道弘、  
田中宏明の7氏が選任され、就任いたしました。

以 上