

(証券コード 3772)

平成29年6月28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18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18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18期（平成28年4月1日から平成29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18期（平成28年4月1日から平成29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10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、
廣崎利洋、中村 明、今田昭博、尾島 司、田中宏明、本莊
修二の7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、監査役に奥山 泰、
太田 将の両氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、従来の報酬枠とは別枠で、業務執行取締役（以下「対象取締役」と言います。）を対象とする業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬制度の導入、並びに対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額を年額200百万円以内、対象取締役が交付を受ける本割当株式の総数を1事業年度につき100,000株以内とさせていただくことを決定いたしました。

以 上

~~~~~  
<株主優待品のご送付について>

日頃のご支援に感謝し、平成29年3月31日現在の株主名簿に記録された100株（1単元）以上の株式を保有されている株主の皆様を対象に、株主優待品<UCギフトカード>を同封させていただきます。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。