



平成30年7月13日

各 位

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員 千野 和俊
(コード番号：3772 東証第二部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 近持 淳
(電話番号 03-6229-2129)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び 臨時株主総会開催日、付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年9月28日（金曜日）開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に係る基準日設定及び本臨時株主総会の開催日、付議議案について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成30年7月31日（火曜日）を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成30年7月31日（火曜日）
- (2) 公告日 平成30年7月13日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.wealth-mngt.com/ir/pub.html>

臨時株主総会招集のための基準日設定公告

http://www.wealth-mngt.com/pdf/pub/20180713_ki_jyunbi20180731.pdf

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

- (1) 開催予定日時 平成30年9月28日（金曜日） 午前10時
- (2) 開催場所 東京都港区赤坂一丁目12番32号
アーク森ビル37階 アークヒルズクラブ クラブルーム
- (3) 目的事項
決議事項
第1号議案 取締役2名選任の件

3. 付議議案の概要

- (1) 第1号議案 取締役2名選任の件

① 選任の理由

経営体制の一層の強化を図るため取締役2名の選任をお願いするものであります。

② 取締役候補者の氏名、生年月日及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
<p>日野 正晴 (昭和11年1月9日生)</p>	<p>昭和34年3月 昭和36年4月 昭和55年4月 昭和61年9月 昭和63年4月 平成5年7月 平成8年6月 平成9年2月 平成10年6月 平成12年6月 平成13年2月 平成14年5月 平成14年9月 平成15年4月 平成15年4月 平成16年4月 平成16年4月 平成16年6月 平成17年1月 平成18年1月 平成18年6月 平成18年9月 平成20年3月 平成20年7月 平成21年5月 平成21年6月 平成25年11月</p>	<p>東北大学法学部卒 大阪地方検察庁検事 東京地方検察庁総務部副部長 法務大臣官房審議官 最高検察庁検事 最高検察庁公安部長 仙台高等検察庁検事長 名古屋高等検察庁検事長 金融監督庁長官 金融庁長官 弁護士登録（第一東京弁護士会） 財団法人国際民商事法センター理事（～平成25年6月 以降評議員） NPO法人投資と学習を普及・推進する会 理事長（～平成16年6月） 株式会社産業再生機構常勤監査役（～平成19年6月） 駿河台大学教授 駿河台大学法科大学院院長（～平成20年3月） 日本証券業協会公益理事（～平成26年6月） 会計検査院懇話会委員（～平成20年3月） 内閣府独占禁止法基本問題懇談会委員（～平成19年12月） 学校法人駿河台大学理事（～平成21年3月） 株式会社ジャスダック証券取引所社外監査役（～平成22年3月） 株式会社かんぽ生命保険社外取締役・監査委員長（～平成29年6月） 独立行政法人国民生活センター特別顧問 株式会社フジタ社外取締役（～平成27年3月） 国立大学法人東北大学理事（～平成24年3月） 財団法人アジア刑政財団理事長 秋の叙勲で瑞宝大綬章を受章</p>

氏名 (生年月日)	略歴	
西江 章 (昭和25年8月18日生)	昭和49年3月	京都大学法学部卒
	昭和49年4月	大蔵省（現財務省）入省
	昭和54年7月	関東信越国税局下館税務署長
	平成13年7月	関東信越国税局長
	平成16年7月	東京国税局長
	平成17年7月	国税庁税務大学校長
	平成18年8月	独立行政法人通関情報処理センター理事
	平成20年4月	横浜市立大学国際マネジメント研究科・特別契約教授
	平成20年7月	弁護士登録（第一東京弁護士会）
	平成22年3月	オリックス信託銀行株式会社（現オリックス銀行）社外監査役
	平成22年6月	株式会社二葉 社外監査役
	平成22年6月	三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 社外監査役
	平成28年6月	株式会社栃木銀行 社外監査役
	平成28年7月	エイボン・プロダクツ株式会社 社外取締役 (監査等委員)

以上