

証券コード:7136
2025年3月28日

株主各位

埼玉県所沢市坂之下17番地1号
ウェルビングループ株式会社
代表取締役社長 玉置 義議

第6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、2025年3月28日開催の当社第6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. (2024年1月1日から2024年12月31日まで)事業報告の内容報告の件
本件は、上記内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 第6期(2024年1月1日から2024年12月31日まで)計算書類承認の件
本件は、計算書類内容を報告し可決承認致しました。

第2号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案通り可決され、期末配当金は1株10円と決定致しました。

第3号議案 取締役4名任期満了による改選の件
本件は、原案通り可決され、取締役に玉置義議、高須俊久、板倉公洋、原敏昭の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第4号議案 監査役2名任期満了による改選の件
本件は、原案通り可決され、監査役に覚正京子、中井直樹の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案通り、承認可決され、金100,000,000円以内(内社外取締役分年額20,000,000円以内)監査役の報酬額を年額10,000,000円以内に決定致しました。

以上