

証券コード 7940
2020年6月19日

株 主 各 位

東 京 都 中 央 区 明 石 町 8 番 1 号
ウェーブロックホールディングス株式会社
代表取締役兼執行役員社長 木 根 洵 純

第57期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57期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告およ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57期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第57期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり可決され、取締役に木根洵純氏、石原智憲氏、上條誠氏、杉山隆博氏、近藤近衛氏、助川達夫氏、石井健氏、小関健氏、萩原邦章氏、山木浩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり可決され、田中博氏、岡野真也氏、松澤英雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。よって、当社の取締役の構成は次のとおりとなっております。

代表取締役 兼執行役員社長	木根 洵	純
取締役兼執行役員	石 原	智 憲
取締役兼執行役員	上 條	隆 博
取締役兼執行役員	杉 山	近 衛
社外取締役	近 藤	川 夫
社外取締役	助 川	達 夫
社外取締役	石 井	健 健
社外取締役	小 関	健 章
社外取締役	萩 原	邦 章
社外取締役	山 木	浩 浩

また、本総会終了後開催されました監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。よって、当社の監査役の構成は次のとおりとなっております。

常勤監査役	田 中	博
社外監査役	岡 野	真 也
社外監査役	松 澤	英 雄

期末配当金のお支払いについて

第57期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（2020年6月22日から2020年7月22日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方および株式数比例配分方式をご指定の方には「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。