

株 主 各 位

東 京 都 中 央 区 明 石 町 8 番 1 号
ウエーブ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 石 原 智 憲

第61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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第61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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第61期（2023年4月1日から2024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61期（2023年4月1日から2024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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本件は、原案どおり可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に石原智憲氏が選任され就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり可決され、監査等委員である取締役に山木浩氏、岡野真也氏、萩原邦章氏および袖木憲一氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり可決されました。

第5号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり可決されました。

第6号議案

取締役等（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度に係る報酬枠設定の件

本件は、原案どおり可決されました。

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。また、本総会終了後開催されました監査等委員会において、常勤の監査等委員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	石原智憲
社外取締役 (常勤監査等委員)	山木浩
社外取締役 (監査等委員)	岡野真也
社外取締役 (監査等委員)	萩原邦章
社外取締役 (監査等委員)	柚木憲一

期末配当金のお支払いについて

第61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（2024年6月21日から2024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。