

株 主 各 位

東 京 都 中 央 区 明 石 町 8 番 1 号
ウエ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 渕 純

第55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55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55期（平成29年4月1日から平成30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55期（平成29年4月1日から平成30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8名選任の件

本件は、原案どおり可決され、取締役に木根渕純氏、福田 晃氏、青木隆志氏、石原智憲氏、助川達夫氏、石井 健氏、小関 健氏、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

取締役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり可決され、取締役等（当社の取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役（ただし、社外取締役を除く。））の報酬として、株式報酬制度の導入を決定いたしました。当社は、平成31年3月末日で終了する事業年度から平成33年3月末日で終了する事業年度までの、連続する3事業年度（以下、当該3事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。）およびその後の各対象期間を対象として当該制度を導入し、各対象期間ごとに合計6,000万円（うち当社の取締役分として4,115万円）を上限とする資金を拠出し、当該信託を通じて96,900株を上限とする当社株式等の給付等を行うこととなります。

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 測	純
代表取締役 兼執行役員副社長	福 田	晃
取締役兼 執行役員常務	青 木	隆 志
取締役兼執行役員	石 原	智 憲
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	浩 浩
社外取締役	山 木	

期末配当金のお支払いについて

第55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（平成30年6月21日から平成30年7月23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。