

平成29年6月20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 木根 洵 純
執行役員社長

第54期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第54期定時株主総会におきまして、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. 第54期（平成28年4月1日から平成29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及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第54期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
議 案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、木根洵純、福田晃、青木隆志、石原智憲、助川達夫、王志鴻、石井健、小関健の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上