

証券コード 7940
2025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62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62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**
- 第62期（2024年4月1日から2025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等委員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。
 - 第62期（2024年4月1日から2025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（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2号議案** 監査等委員である取締役1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原澤三夏氏が選任さ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。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)	原 澤 三 夏
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62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（2025年6月20日から2025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。