

証券コード 7940
2022年6月17日

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59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59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59期（2021年4月1日から2022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59期（2021年4月1日から2022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。
変更内容は、後記のとおりです。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり可決され、取締役に石原智憲氏、上條誠氏、萩原邦章氏、山木浩氏、柚木憲一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

定款一部変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告書、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>(削 除)</p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。</p> <p>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>(附則)</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u></p>
	<p>第1条 定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および定款第14条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。</p> <p>本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

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	石 原 智 憲
兼 執 行 役 員 社 長	
取 締 役 兼 執 行 役 員	上 條 誠
副 社 長	
社 外 取 締 役	萩 原 邦 章 浩
社 外 取 締 役	山 木 憲 一
社 外 取 締 役	柚 木 憲 一

期末配当金のお支払いについて

第59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（2022年6月20日から2022年7月20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。