

証券コード 7522

2021年6月28日

株 主 各 位

東京都大田区羽田一丁目1番3号

ワ タ ミ 株 式 会 社

代表取締役会長  
兼グループCEO 渡 邊 美 樹

## 第35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、昨日開催の当社第35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35期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の  
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及びその監査  
結果を報告いたしました。
2. 第35期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）  
計算書類報告の件  
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、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 第三者割当の方法による優先株式の発行の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上