

証券コード 7522

2024年6月24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 社 長 C E O 渡 邊 美 樹

第38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、先日開催の当社第38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
- 第38期（自 2023年4月1日 至 2024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。
 - 第38期（自 2023年4月1日 至 2024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 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 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。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する
譲渡制限付株式報酬制度改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上