

証券コード 6089
2021年6月22日

株 主 各 位

東京都中野区本町一丁目32番2号
株式会社ウィルグループ
代表取締役社長 大 原 茂

第15回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15回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及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**
1. 第15期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第15期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第15期の期末配当金につきましては、1株につき普通配当24円と決定しました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、池田良介、大原茂、告野崇、伊藤修平及び池側千絵の5氏が再選され、それぞれ就任しました。
なお、伊藤修平及び池側千絵の両氏は、社外取締役です。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに大向健治及び中村克己の両氏が選任され、それぞれ就任しました。
なお、大向健治及び中村克己の両氏は、社外監査役です。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中島英樹氏が選任されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役会長に池田良介氏、代表取締役社長に大原茂氏が選定され、それぞれ就任しました。

期末配当金のお支払について

本定時株主総会の決議により、第15期期末配当金は1株につき24円と決定しました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「第15期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「第15期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2021年6月23日～2021年7月30日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。（なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。）
3. 「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封しています。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご使用いただけます。

以 上



UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。