

(証券コード 4696)
平成26年6月27日

株 主 各 位

京都市下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町671番地
ワタベウェディング株式会社
代表取締役 花房伸晃
社長執行役員

第50期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様に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50期定時株主総会において、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第50期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
 - 第50期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1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、取締役に渡部秀敏、花房伸晃、梶 明彦の3氏が再選、鈴木克明、岡 康久の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、補欠監査役に柳 志郎氏が選任されました。

以 上

「役員体制について」

本総会終了後の役員体制は次のとおりであります。

代表取締役 会長	渡部 秀敏	常勤監査役	斎藤 一雄
代表取締役 社長執行役員	花房 伸晃	監査役	佐伯 照道
取締役執行役員	梶 明彦	監査役	重松 孝司
取締役執行役員	鈴木 克明		
取締役	岡 康久		

- (注) 1. 取締役岡 康久氏は、社外取締役であります。
2. 監査役斎藤一雄、佐伯照道、重松孝司の3氏は、社外監査役であります。

剰余金の配当について

当期の期末配当金につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、誠に遺憾ではございますが、見送らせていただくこととなりました。

株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒事情ご理解の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

以上

