

(証券コード 4696)
平成28年6月29日

株 主 各 位

京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20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52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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第52期（平成27年4月1日から平成28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52期（平成27年4月1日から平成28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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は当社普通株式1株当たり5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9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、花房伸晃の両氏が再選、小岸弘和、井阪義昭、山崎宏治、本中野真、内藤剛志、林祥隆、中内仁の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、監査役に佐伯照道氏が再選、中野雄介氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

「役員体制について」

本總會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	代表取締役社長	花房伸晃
取締役	小岸弘和	取締役	井阪義昭
取締役	山崎宏治	取締役	本中野真
取締役	内藤剛志	取締役	林祥隆
取締役	中内仁		
常勤監査役	斎藤一雄	監査役	佐伯照道
監査役	重松孝司	監査役	中野雄介

- (注) 1. 取締役内藤剛志、林祥隆、中内仁の各氏は、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、中野雄介の各氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

- 第52期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。
なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様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い合わせください。
- 「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。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添付書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以上

