

(証券コード 4696)
2019年6月27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55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55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**
1. 第55期（2018年4月1日から2019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
 2. 第55期（2018年4月1日から2019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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役11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、小岸弘和、山崎宏治、高橋理人の各氏が再選、黒谷和喜、梶原健司、石田晃一、高橋哲也、森川さゆり、山崎想夫の各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。

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	山崎宏治
取締役	黒谷和喜	取締役	梶原健司
取締役	石田晃一	取締役	高橋哲也
取締役	高橋理人	取締役	森川さゆり
取締役	山崎想夫		
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. 取締役梶原健司、石田晃一、高橋哲也、高橋理人、森川さゆり、山崎想夫の各氏は、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。

以上