

株主各位

2024年1月26日

石川県白山市福留町370番地
株式会社ウイルコホールディングス
代表取締役社長 若林 圭太郎

第45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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45回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

報告事項

1. 第45期（自 2022年11月1日 至 2023年10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

2. 第45期（自 2022年11月1日 至 2023年10月31日）

計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金については1株あたり2円とすることに決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上