

株 主 各 位

岡山市北区島田本町2丁目5番35号

株式会社 **ウエスコホールディングス**

代表取締役社長 山 地 弘

## 第1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あげます。

さて、本日開催の当社第1回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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1期（平成25年8月1日から平成26年7月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第1期（平成26年2月3日から平成26年7月31日まで）  
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** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第1期の期末配当は、1株につき7円と決定いたしました。これにより、通期の配当は1株につき7円となりました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり山地 弘、松原利直、角南輝行、大倉一夫の4氏が再選され、新たに福原一義氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、福原一義氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり新たに有澤和久氏が選任され、就任いたしました。  
なお、同氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり井口光宏、鳥越貞成の両氏が選任されました。  
なお、鳥越貞成氏は補欠の社外監査役であります。

**第5号議案** 買収防衛策のための株主に対する新株予約権無償割当てに関する事項の決定の取締役会に対する委任（買収防衛策の継続）の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 取締役および監査役の報酬等の額承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長      山 地      弘

以 上

---

**期末配当金のお支払いについて**

第1期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成26年10月29日から平成26年12月1日まで）に期末配当金領収証裏面をご参照のうえ、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。（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、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）