

証券コード 6091
2020年10月27日

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7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上げます。

さて、本日開催の当社第7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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第7期（2019年8月1日から2020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7期（2019年8月1日から2020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7期の期末配当は、1株につき15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15円となりました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり山地 弘、福原一義、千葉喬三の3氏が再選され重任し、新たに松原利直氏が選任され就任いたしました。
なお、福原一義、千葉喬三の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額500万円以内とすることと決定いたしました。
なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年10万株以内であります。

第4号議案 監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の監査役（社外監査役を除く）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額6百万円以内とすることと決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象監査役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年1万株以内であります。

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7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（2020年10月28日から2020年11月30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。）