

平成27年11月25日

株 主 各 位

大阪市中央区城見一丁目4番70号

株式会社ワッツ

代表取締役社長 平 岡 史 生

第21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21回定時株主総会におきまして、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21期（自平成26年9月1日 至平成27年8月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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21期（自平成26年9月1日 至平成27年8月31日）計算書類の内容報告の件
- 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（第21期期末配当）の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株につき金17円（普通配当15円、記念配当2円）と決定いたしました。
- 第2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。この結果、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。
- 第3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ました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会で選任され就任した取締役は次の各氏であり、本総会終了後に開催された取締役会及び監査等委員会で役職等を選定いたしました。なお、取締役のうち、土井義隆、酒谷佳弘の両氏は、社外取締役であります。

代表取締役社長	平岡史生	取締役	山野博幸
取締役副社長	衣笠敦夫	取締役	平田正浩
取締役	福光宏	取締役(常勤監査等委員)	土井義隆
取締役	勝田信弘	取締役(監査等委員)	山本喜一郎
取締役	森秀人	取締役(監査等委員)	酒谷佳弘

以上

期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金（1株につき金17円）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、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成27年11月26日から平成27年12月30日まで）にお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。