

2022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28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あげます。

さて、本日開催の当社第28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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第28期（自 2021年9月1日 至 2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第28期（自 2021年9月1日 至 2022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28期期末配当）の件  
本件は、原案どおり当期の期末配当金は、1株につき15円と承認可決されました。
- 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。
- 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、原案どおり平岡 史生、福光 宏、森 秀人、山野 博幸、平田 正浩、角本 昌也、衣笠 敦夫の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第28期期末配当金（1株につき金15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（2022年11月28日から2022年12月30日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方は、「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、ご確認くださいませ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。）