

平成28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22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22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22期（自平成27年9月1日 至平成28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22期（自平成27年9月1日 至平成28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22期期末配当）の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当は、1株につき金15円と決定いたしました。

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、原案どおり取締役に平岡史生、衣笠敦夫、福光宏、勝田信弘、森秀人、山野博幸、平田正浩の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
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において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 平 岡 史 生
取締役副社長 衣 笠 敦 夫

以 上

期末配当金のお支払いについて

第22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（平成28年11月28日から平成28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。