

2021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27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27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27期（自 2020年9月1日 至 2021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27期（自 2020年9月1日 至 2021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27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22円と承認可決されました。
- 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、原案どおり平岡 史生、衣笠 敦夫、福光 宏、森 秀人、山野 博幸、平田 正浩、角本 昌也の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり西岡 亨、酒谷 佳弘、林堂 佳子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、その総額を年額45百万円以内とすることにつき承認可決されました。

なお、本制度に基づき対象取締役への発行又は処分する譲渡制限付株式の総数は年30,000株以内であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第27期期末配当金（1株につき金22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（2021年11月26日から2021年12月28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。