

2024年6月27日

株主各位

東京都千代田区飯田橋一丁目4番1号  
株式会社 ウェルディッシュ  
代表取締役社長 小松周平

### 第67期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃よりご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第67期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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第67期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
  - 第67期（2023年4月1日から2024年3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**

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2号議案**

株主以外の第三者に特に有利な払込金額で募集株式を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案**

資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

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（監査等委員である取締役を除きます。）2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**

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6号議案**

監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第7号議案**

取締役（監査等委員である取締役を除きます。）に対する譲渡制限付株式報酬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。

**第8号議案**

監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬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

お知らせ

本総会の招集ご通知につきましては、当社ホームページに掲載しております。

当社ホームページアドレス <https://www.ishigakifoods.co.jp/>