

2025年6月27日

株主各位

東京都港区白金台五丁目18番9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68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68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68期（2024年4月1日から2025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68期（2024年4月1日から2025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** 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1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** 会計監査人選任の件  
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://wel-dish.co.jp/>