

2025年11月27日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社ウェルディッシュ  
代表者名 代表取締役社長 小松 周平  
(コード番号 2901 東証スタンダード)  
問合せ先 経理総務部(電話 03-6277-2308)

## 第69期定時株主総会決議ご通知

拝啓、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第69期定時株主総会におきまして、下記の通り報告並びに決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬具

### 記

- 報告事項
- 第69期(2025年4月1日から2025年8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69期(2025年4月1日から2025年8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  
本件は原案通り承認可決され、第69期の期末配当金は、1株につき1.5円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、以下の通り修正動議が提出され、承認可決されました。  
(なお、修正動議が承認可決されたことから、原案は採決いたしておりません。)  
(原案)本店所在地:「東京都港区」 → 「東京都」に変更  
(修正動議)本店所在地:「東京都港区」 → 「東京都中央区」に変更
- 第3号議案 株IMGホールディングスとの株式交換契約の件  
本件は原案通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)4名選任の件  
本件は原案通り、小松周平、安井浩倫、野曾原浩治、間野賢治が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は原案通り、伊藤正喜、古島 守、巳波弘一、眞鍋淳也が選任され、  
就任いたしました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除きます）の報酬額改定の件  
本件は原案通り承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除きます）の報酬額  
は、年額100,000千円以内に決定いたしました。

以 上