

(証券コード 4696)

平成24年6月28日

株 主 各 位

京都市下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町671番地

ワタベウエディング株式会社

代表取締役社長 渡 部 秀 敏

第48期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第48期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第48期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。これにより、中間配当金（1株につき15円）と合わせ、年間配当金は1株につき30円となりました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡部秀敏、翁長良晴、池田弘一の3氏が再選、梶 明彦、花房伸晃の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐伯照道氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

「役員体制について」

本総会終了後の役員体制は次のとおりであります。

代表取締役社長	渡部 秀敏	常勤監査役	岩崎 久
取締役	翁長 良晴	常勤監査役	福井 理仁
取締役	梶 明彦	監査役	白石 健治
取締役	花房 伸晃	監査役	佐伯 照道
取締役	池田 弘一		

- (注) 1. 取締役池田弘一氏は、社外取締役であります。
2. 監査役岩崎 久、白石健治、佐伯照道の3氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

- 第48期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。
- なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。
- 株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
- 「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
- 株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以上

