

証券コード 9260  
2024年3月28日

株 主 各 位

(本社所在地) 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号  
(登記上の本店所在地) 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目1番38号  
西本Wismettacホールディングス株式会社  
代表取締役会長CEO 洲 崎 良 朗

## 第77回定時株主総会決議のお知らせ

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77回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第77期（2023年1月1日から2023年12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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  - 第77期（2023年1月1日から2023年12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** 監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役に洲崎良朗、佐々祐史、新開裕之、新井一の4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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に西川敏之、能見公一、大村由紀子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上