

証券コード 9419
2024年3月26日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番20号
株式会社ワイヤレスゲート
代表取締役CEO 成田 徹

第20回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素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20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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第20期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の事業報告及び計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に成田徹及び原田実の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号 議 案 監査等委員である取締役2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康宏及び渡邊龍男の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、西康宏及び渡邊龍男は、社外取締役であります。

第 3 号 議 案 補欠の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、補欠の監査等委員である取締役に青木理恵が選任されました。
なお、青木理恵は、補欠の社外取締役であります。

以 上