

(証券コード 3772)
2026年6月24日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目12番32号
ウェルス・マネジメント株式会社
代表取締役 千 野 和 俊
社長執行役員

第27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上げます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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

1. 第27期（2025年4月1日から2026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
2. 第27期（2025年4月1日から2026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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき20円とさせていただくことに決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に千野和俊、三原大介、門田守人、高濱芳仁の4名が選任され、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、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に近持淳、太田将、中谷百合子の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上