

(証券コード：8886)

2019年8月27日

株 主 各 位

名古屋市中区栄四丁目5番3号

株式会社 **ウッドフレンズ**

代表取締役 前 田 和 彦

第37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37回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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37期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき金95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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に前田和彦、林知秀、笹原利明、加藤猛雄および川口一幸の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、川口一幸氏は社外取締役であります。

第4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、取締役に松浦和雄、片桐正博および三輪勝年の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、片桐正博氏および三輪勝年氏は社外取締役であります。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

期末配当金（1株につき金95円）は、同封の「第37期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、取扱期間中（2019年8月28日から2019年9月30日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

事業概況のご報告について

第37期の事業概況は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.woodfriends.co.jp/ir/information/>）に掲載しておりますので、ご高覧いただきますようご案内申し上げます。

・お問い合わせ先

株式会社ウッドフレンズ 人事総務部 電話 052-249-3076
FAX 052-249-4267

住所変更等のお申出先について

株主さまの口座のある証券会社にお申し出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

未払配当金について

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

配当金計算書について

配当金支払の際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

ただし、株式数比例配分方式をご指定いただいている株主さまにつきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。

なお、「第37期期末配当金領収証」にて配当金をお受け取りの株主さまにつきましても、配当金支払の都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主さまは、大切に保管ください。

以上