

証券コード 3068

2011年6月28日

株 主 各 位

東京都港区六本木五丁目5番1号
株 式 会 社 W D I
代表取締役社長 清 水 謙

第57期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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第57期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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第57期（2010年4月1日から2011年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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57期（2010年4月1日から2011年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. 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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に荒谷宏壮氏が選任され、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、監査役に結縄芳哲氏が選任され、就任いたしました。

以 上