平成25年６月27日

株　主　各　位

神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目27番13号
株式会社ワットマン
代表取締役社長　清　水　一　郷

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37期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

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、当社普通株式１株当たり金２円、総額21,876,550円、その効力が生じる日を平成25年６月28日とすることに決定されました。

第２号議案　取締役４名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清水一郷、田中和雄、清水とも子、小松創の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、監査役に浅尾慶一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、浅尾慶一郎氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

以　上

お　知　ら　せ

代表取締役の選定について

本定時株主総会終了後、開催された取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長　　清　水　一　郷

配当金のお支払について

第37期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成25年６月28日から平成25年７月29日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「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。

以　上