

(証券コード：8886)

2023年8月24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**

代表取締役社長 林 知 秀

## 第41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41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41期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第41期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、事業目的を追加し定款変更いたしました。

##### 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。）に前田和彦、林知秀、池田豪、小笠原剛の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小笠原剛氏は社外取締役であります。

##### 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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に伊藤嘉浩、片桐正博、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4号議案

退任取締役2名に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役に対して退職慰労金を贈呈することを決定いたしました。

## 事業概況のご報告について

第41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

以 上