証券コード2388
令和２年12月10日

株　主　各　位

東京都中央区日本橋本町一丁目９番４号
株式会社ウェッジホールディングス
代表取締役社長兼CEO　此　下　竜　矢

第19期定時株主総会招集ご通知

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、当社第19期定時株主総会につきまして、新型コロナウイルス感染防止の観点から、例年よりも規模を縮小・予定時間を短縮し、安全に最大限配慮したうえで開催いたしたく、以下のとおりご案内させていただきます。

株主様におかれましては、何卒、ご理解・ご協力のほど、お願い申し上げます。

１．本株主総会のご出席につきましては、株主様の健康と安全面を最優先にお考えいただき、ご来場を見合わせていただくこともご検討ください。ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠中の方におかれましては、特に慎重なご判断をお願いいたします。

２．本株主総会にご出席されない株主様におかれましては、書面にて事前に議決権を行使していただきますようお願いいたします。行使期限の令和２年12月24日（木曜日）午後６時30分までに到着するようご送付くださいますようお願いいたします。

３．本株主総会にご出席される株主様におかれましては、以下の対応につきまして、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

①咳、発熱症状等の体調不良が見受けられる方には、ご入場をお断りさせていただきます。また、ご入場後、体調がすぐれないようにお見受けされる株主様につきましても、運営スタッフがお声掛けさせていただき、ご退出をお願いする場合がございます。

②例年よりも会場内の座席間隔を広げるため、ご入場を制限させていただく場合がございます。

③運営スタッフはマスクを着用させていただきます。ご来場される株主様におかれましても、マスクの着用および会場に入場される際の手指の消毒にご協力をお願いいたします。なお、当社の役員につきましては、檀上において、ご来場の株主様と新型コロナウイルスの感染を防止するうえで十分な距離を取ることが可能な場合には、マスクの着用をしない場合がございます。

◆例年ご来場の株主様にお配りしておりましたお土産につきましては、安全上の理由（接触感染リスクの低減）により、取り止めさせていただきます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬　具

記

1．日　　時　令和２年12月25日（金曜日）午後１時

2．場　　所　東京都中央区日本橋箱崎町42番１号
T-CATホール１Ｆ

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3．目的事項

報告事項　1．第19期（令和元年10月１日から令和２年９月30日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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
2．第19期（令和元年10月１日から令和２年９月30日まで）
計算書類の内容報告の件

報告事項の取り扱いについては、３頁の「第19期定時株主総会継続会の開催について」をご確認ください。

決議事項

議　　案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.wedge-hd.com）において周知させていただきます。

第19期定時株主総会継続会の開催について

当社は、令和２年12月25日開催の第19期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第19期（令和元年10月１日から令和２年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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」および「第19期（令和元年10月１日から令和２年９月30日まで）計算書類の内容報告の件」（以下「第19期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領など所定の手続き（以下「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、令和２年11月16日に適時開示いたしました「令和２年９月期決算発表の延期」に関するお知らせに記載いたしましたとおり、当社の令和２年９月期の連結計算書類を構成する重要な部分である連結子会社のGroup Lease PCL.の監査手続きが終了していないことから、現時点においては決算関連手続が完了しておりません。
以上のことから、当社は、本総会において第19期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、会計監査人監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第19期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第19期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告（以下「提供書面」といいます。）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご承知ください。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上

株主総会参考書類

議　　案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じ。）全員（３名）は、本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式の数
1	此下竜矢（この　した　たつや） （昭和47年３月22日生）	平成18年　United Securities PCL.CEO 平成20年６月　昭和ゴム株式会社（現　昭和ホールディングス株式会社）代表取締役CEO 平成21年６月　同社取締役兼代表執行役CEO 平成22年８月　明日香食品株式会社代表取締役 平成23年４月　Group Lease PCL.取締役 平成23年７月　明日香食品株式会社代表取締役社長（現任） 平成23年８月　当社代表取締役会長 平成25年10月　当社代表取締役社長兼CEO（現任） 平成30年２月　Group Lease PCL.取締役CEO 平成30年６月　昭和ホールディングス株式会社代表取締役社長兼CEO（現任） 令和２年10月　Group Lease PCL.取締役Deputy CEO（現任） （重要な兼職の状況） 昭和ホールディングス株式会社代表取締役社長兼CEO 明日香食品株式会社代表取締役社長 Group Lease PCL.取締役Deputy CEO	26,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式の数
2	田代 宗雄（たしろ むねお） （昭和47年９月16日生）	平成19年12月　当社代表取締役専務 平成20年５月　当社代表取締役社長 平成21年２月　Engine Holdings Asia PTE.LTD. 取締役（現任） 平成21年４月　Group Lease PCL.取締役 平成23年７月　明日香食品株式会社取締役 平成25年10月　当社取締役（現任） 平成25年10月　Group Lease Holdings PTE.LTD. 取締役（現任） 平成26年７月　Thanaban Co.,Ltd.取締役（現任） 平成26年７月　GL Finance PLC.取締役（現任） 平成26年８月　GL Leasing (Lao) Co.,Ltd. 取締役（現任） 平成28年12月　Group Lease PCL.取締役COO（現任） （重要な兼職の状況） Group Lease PCL.取締役COO Thanaban Co.,Ltd.取締役 GL Finance PLC.取締役	０株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式の数
3	庄司友彦（しょうじともひこ） （昭和45年４月28日生）	平成13年６月　株式会社イーネット・ジャパン監査役 平成16年６月　株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長 平成18年５月　株式会社WAVE取締役 平成21年１月　新東京シティ証券株式会社取締役COO 平成21年６月　昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当 平成21年10月　昭和ゴム技術開発株式会社取締役 平成22年６月　明日香食品株式会社取締役（現任） 平成23年８月　当社取締役 平成24年１月　昭和ゴム株式会社取締役（現任） 平成28年６月　昭和ホールディングス株式会社取締役総務・財務担当 平成30年２月　当社代表取締役（現任） 平成30年４月　Group Lease PCL.取締役（現任） 平成30年６月　昭和ホールディングス株式会社代表取締役COO兼CFO（現任） （重要な兼職の状況） 昭和ホールディングス株式会社代表取締役COO兼CFO Group Lease PCL.取締役	20,000株

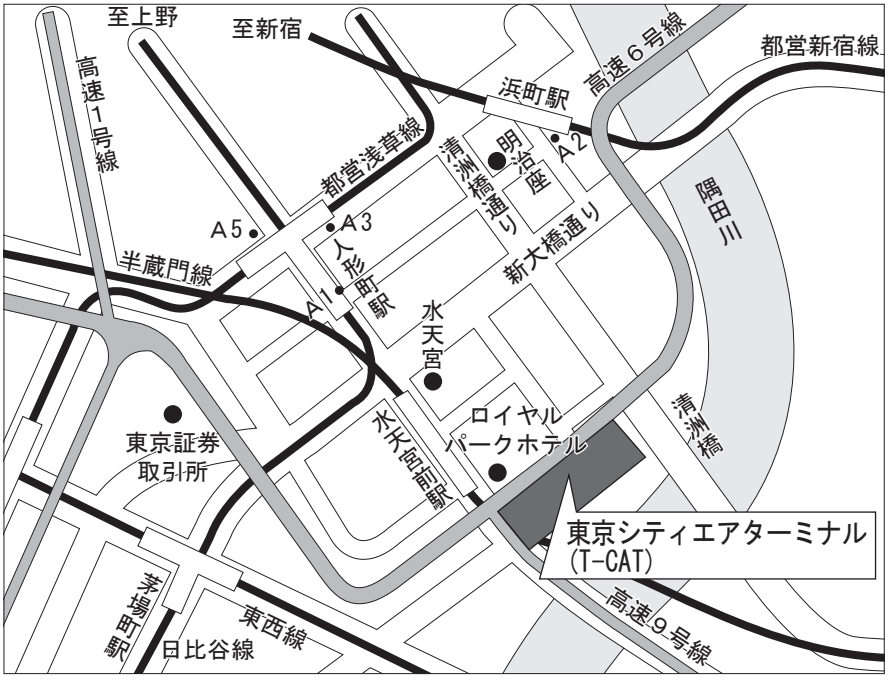
（注１）　各候補者と当社の間に、特別の利害関係はありません。
（注２）　此下竜矢氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者）であります。
庄司友彦氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の代表取締役COO（最高執行責任者）兼CFO（最高財務責任者）であります。

以　上

〈メ　モ　欄〉

株主総会会場ご案内図

（会　場）東京都中央区日本橋箱崎町42番１号
T-CATホール１Ｆ



＜会場までの交通機関＞

・水天宮前駅は、「1a出口がTCATと直結しています。」
・地下鉄日比谷線「人 形 町 駅」A1 出口から徒歩約５分
・都 営 新 宿 線「浜　町　駅」A2 出口から徒歩約10分
・都 営 浅 草 線「人 形 町 駅」A3・A5 出口から徒歩約７分

※ 会場には本総会専用の駐車場の用意はございませんのでご了承ください。