2026年11月26日

株　主　各　位

会　社　名　株式会社ウェルディッシュ
代 表 者 名　代表取締役社長　野曽原　浩治
（コード番号 2901 東証スタンダード）
問 合 せ 先　管理本部 IR 係(電話 03-6262-3381)

第70期定時株主総会決議ご通知

拝啓、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第70期定時株主総会におきまして、下記のとおり決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

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、承認可決されました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除きます。）２名選任の件
＊＊＊第２号議案 取り下げ＊＊＊

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
本件は原案どおり、赤井大藏、西林將之、坂本宣、石塚智教の４名が選任されました。就任は本総会継続会終結時となります。

第４号議案　会計監査人選任の件
本件は原案どおり、承認可決されました。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度廃止の件
本件は原案どおり、承認可決されました。

以上