

株 主 各 位

茨城県つくば市小野崎294番地1
株式会社ワンダーコーポレーション
代表取締役社長 内藤 雅 義

第32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32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**
1. 第32期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第32期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のと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く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、重任として内藤 雅義、阿曾 雅道、宮本 正明、新任として塩田 徹の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、重任として塚田 英雄、大塚 一暁、小島 茂の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会におきまして、代表取締役社長、専務取締役ならびに常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2020年6月23日現在における当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）は、次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	内 藤 雅 義
専 務 取 締 役	阿 曾 雅 道
取 締 役	宮 本 正 明
取 締 役	塩 田 徹
取締役常勤監査等委員	塚 田 英 雄
社外取締役監査等委員	大 塚 一 暁
社外取締役監査等委員	小 島 茂

以 上