

(証券コード 4696)
2021年5月28日

株 主 各 位

京都市上京区烏丸通出水上る桜鶴岡町361番地
ワタベウェディング株式会社
代表取締役 花房伸晃
社長執行役員

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

- 第1号議案 第三者割当による募集株式の発行①について
- 第2号議案 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更について
- 第3号議案 第三者割当による募集株式の発行②について
- 第4号議案 株式併合について
- 第5号議案 単元株式数の定め廃止に関する定款一部変更について

上記各議案は全て原案どおり承認可決されました。なお、各議案の詳細については、2021年5月13日付「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以 上

<今後のスケジュール>

2021年5月31日（月）に第三者割当に係る新株式が発行された場合における、株式併合に伴う端数株式処分代金の支払手続の開始までの最短のスケジュールは次のとおりです。

第三者割当に係る新株式の発行日	2021年5月31日（月）（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における整理銘柄への指定日	2021年5月31日（月）（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における売買最終日	2021年6月25日（金）（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における上場廃止日	2021年6月28日（月）（予定）
株式併合の効力発生日	2021年6月30日（水）（予定）
株式併合に伴う端数株式処分代金の支払手続の開始	2021年9月以降（予定）

（注）上記の第三者割当による新株式の発行に関しては、2021年5月31日（月）から2021年8月31日（火）までを会社法上の払込期間として決議しており、2021年5月13日付「臨時株主総会招集ご通知」第5号議案に記載したとおり、係る新株式が発行される時点に応じて株式併合の効力発生日が変動する可能性があります。なお、興和株式会社と締結した出資契約において、原則として、2021年5月31日（月）に払込みを行うことを合意しています。

以 上