

(証券コード 175A)

2024年6月25日

株主各位

東京都江東区富岡二丁目11番6号

株式会社 Will Smart

代表取締役社長 石井 康弘

## 第12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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第12期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12期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

#### 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、定款の一部を変更いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、石井康弘、布目章次、青木正太、安達俊彦の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安達俊彦は社外取締役であります。

第3号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、従来の報酬枠とは別枠で、当社取締役及び監査役に対し、譲渡制限付株式を報酬等として付与し、又は譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給（監査役は後者の方法に限ります。）することに決定いたしました。

以上