



2024年10月1日

各 位

会 社 名 株式会社ウイルプラスホールディングス
代表者名 代表取締役社長 成瀬 隆章
(コード番号：3538 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 経営戦略本部長 宇田川 宙
(TEL. 03-5730-0589)

第17回定時株主総会の継続会の開催日時等に関するお知らせ

当社は、2024年8月27日付の「第17回定時株主総会の継続会の開催方針及び剰余金の配当支払開始予定日の変更に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2024年9月26日開催の第17回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第17期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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」及び「第17期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類の内容報告の件」の本定時総会におけるご報告に関し、株主様のご承認を得て継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催することとし、その開催日時及び場所の決定は取締役会にご一任いただくことといたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、本継続会の開催日等を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

記

- 日時 2024年10月23日（水曜日）午後4時
- 場所 東京都港区芝四丁目1番23号 三田NNビル地下1階 三田NNホール&スペース
- 目的事項

【報告事項】

- ① 第17期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
- ② 第17期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類の内容報告の件

本継続会開催のご案内につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載するほか、株主の皆様には別途後日郵送させていただく予定です。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

以上