

令和5年8月1日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼CEO 此下 竜矢
(コード2388 東証グロース市場)
問合せ先 開示担当 小竹 康博
(TEL 03-6225-2161)

Group Lease PCL 2023年度株主総会決議事項に関するご通知

当社グループの持分法適用関連会社である Group Lease PCL (以下 GL) は、2023年7月31日に株主総会を開催、すべての議案が承認可決されましたことを報告しました。

以下に GL の発表資料を日本語訳しお知らせいたします。
原文は下記のウェブサイトにてご参照ください。

(原文 URL :)

<https://grouplease.international/newsroom/0799NWS310720231901230698E.pdf>

(以下 GL の発表内容の日本語訳)

参照: GL 18/2023

2023年7月31日

件名: 2023年度株主総会決議事項に関する通知

宛先: タイ証券取引所 社長

Group Lease PCL. (以下「当社」) の 2023 年度定時株主総会は 2023 年 7 月 31 日、10 時から 14 時まで Miracle Grand Convention Hotel (99 Kamphaeng Phet 6 Road, Laksi, Bangkok 1021 3 階 Venus Room) にて開催されました。当社は、株主による決議の内容について、その投票数及び出席し議決権を行使された株主の投票の全投票数に対する比率を含め、以下にご報告いたします:

議案 1 **2022 年 4 月 28 日開催の 2022 年度定時株主総会の議事録承認の件**

決議結果 株主は、2022 年 4 月 28 日に開催された 2022 年度株主総会の議事録を承認しました。

以下の投票結果により、この決議が承認されました：

議案	投票数 (1株 = 1票)	出席して投票を行った株主 全体の投票数に占める割合
賛成	637,198,082	100.0000
反対	0	0
棄権	0	0
無効票	0	0

注記：この議題には、合計 10,600 株（票）の株式を持つ 2 名の株主が追加で参加し、出席した株式の総数は 637,198,082 株（票）でした。

議案 2 **2020 年度の年次報告書の報告、及び 2020 年 12 月 31 日終了の 2020 年財務諸表の承認の件**

決議結果 株主は、2020 年度の会社の経営結果についての取締役の年次報告を確認し、また、2020 年 12 月 31 日終了の 2020 年度決算書を承認しました。

以下の投票結果により、この決議が承認されました：

議案	投票数 (1株 = 1票)	出席して投票を行った株主 全体の投票数に占める割合
賛成	637,179,598	99.9770
反対	18,884	0.0030
棄権	0	0
無効票	0	0

注記：この議題には、合計 400 株（票）の株式を持つ 2 名の株主が追加で参加し、出席した株式の総数は 637,198,482 株（票）でした。

議案 3 **2021 年と 2022 年の財務年度の会社の業績についての報告の延期と、2021 年 12 月 31 日終了の 2021 年財務諸表および 2022 年 12 月 31 日終了の 2022 年財務諸表の承認に関する延期に関する報告**

決議結果 株主は外部の監査人による監査が完了するまで **2021 年と 2022 年の財務年度の会社業績報告の延期を行う件及び、2021 年 12 月 31 日終了の 2021 年財務諸表および 2022 年 12 月 31 日終了の 2022 年財務諸表の承認を延期する件**について報告を受けました。

注記 この議題は報告事項であり、決議のための投票を必要としておりませんでした。

議案 4 2020 年財務年度に対する配当金の支払いを行わない件についての承認の件

決議結果 株主は、2020 年 12 月 31 日末における事業成績に関して配当を行わない件について承認しました。

以下の投票結果により、この決議が承認されました：

議案	投票数 (1 株 = 1 票)	出席して投票を行った株主 全体の投票数に占める割合
賛成	637,198,482	100.0000
反対	0	0
棄権	0	0
無効票	0	0

議案 5 2021 年と 2022 年の財務年度の利益分配および配当（発生する場合）の支払いの承認の延期に関する報告

決議結果 株主は、2021 年と 2022 年の財務年度の利益分配および配当（発生する場合）の支払い承認の延期について報告を受けました。これは、当社の 2021 年度（2021 年 12 月 31 日終了）および 2022 年度（2022 年 12 月 31 日終了）の財務諸表が外部監査人によって監査されるまでの間となります。

注記 この議題は報告事項であり、決議のための投票を必要としておりませんでした。

議案 6 任期満了により退任する取締役の再選任の承認の件

決議結果 株主は、任期満了により退任する 3 名全員の取締役、すなわち、1. 橋本要氏、2. 此下竜矢氏、3. Kanokrat Deemangmee 氏の再選を承認しました。彼らは再び同じポジションで新たな任期を務めます。

以下の投票結果により、この決議が承認されました：

No.	取締役の氏名	株数					
		賛成	%	反対	%	棄権	無効票
1.	橋本 要 氏	637,180,781	99.9978	14,101	0.0022	3,600	0
2.	此下 竜矢 氏	637,180,781	99.9978	14,101	0.0022	3,600	0
3.	Kanokrat Deemangmee 氏	637,180,781	99.9978	14,101	0.0022	3,600	0

したがって、任期満了により退任した取締役の再選後、会社の取締役は合計 8 名となります。任期により退任予定の順となる取締役のリストは以下の通りです：

- | | |
|--|------------------|
| 1. VDC MAJ Dr. Thanaphon Kongjieng | 監査委員会の議長および社外取締役 |
| 2. Mr. Charoen Charoenattavit | 監査委員会および社外取締役 |
| 3. 石神 理貴 氏 | 業務執行取締役 |
| 4. Mr. Yusuke Kozuma | 非業務執行取締役 |
| 5. Mr. Frederic-Alexandre Paul Laurent Solbani | 業務執行取締役 |
| 6. 橋本 要 氏 | 取締役会長および業務執行取締役 |
| 7. 此下 竜矢 氏 | 業務執行取締役 |
| 8. Ms. Kanokrat Deemangmee | 監査委員会および社会取締役 |

議案 7 社外会計監査人の選任および 2021 年、2022 年、および 2023 年の財務年度の報酬の設定に関する承認の件

決議結果 株主は、HLB Audit (Thailand) Limited を 2021 年度、2022 年度、2023 年度の会社の外部監査人として任命することを承認しました。提案された公認会計士 ("CPA") は次のとおりです：

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) Mr. Somchai Jinnovart | CPA 登録番号 3271 |
| 2) Mrs. Wantanee Chanarithichai | CPA 登録番号 4122 |

このうちの 1 人が会社の財務諸表の監査を行い、意見を提供し、確認のために署名する権限を持ちます。また、株主は 2021 年度、2022 年度、2023 年度の監査手数料を、他の費用を除き、各年度につき 15,040,000 タイバーツで承認しました。

以下の投票結果により、この決議が承認されました：

議案	投票数 (1株 = 1票)	出席して投票を行った株主 全体の投票数に占める割合
賛成	637,194,882	100.0000
反対	0	0
棄権	3,600	0
無効票	0	0

議案 8 2023 年度の取締役および委員会の報酬の承認の件

決議結果 株主は、2023 年度の取締役会および各部会の報酬を、2022 年に支払われた同じレートで承認しました。詳細は以下の通りです：

1. 社会取締役のみに対する月次報酬： 1人あたり月 70,000 タイバーツ
2. 取締役会の会議手当： 実際の会議出席数に応じて支払われます：
 - 取締役会議長： 1回の出席あたり 30,000 タイバーツ
 - 取締役会員： 1回の出席あたり 1人 20,000 タイバーツ
3. 委員会の会議手当：
 - 1) 監査委員会の会議手当： 実際の会議出席数に応じて支払われます：
 - 議長： 1回の出席あたり 20,000 タイバーツ
 - 委員： 1回の出席あたり 1人 10,000 タイバーツ
 - 2) コーポレート・ガバナンス委員会の会議手当： 実際の会議出席数に応じて支払われます：
 - 議長： 1回の出席あたり 20,000 タイバーツ
 - 委員： 1回の出席あたり 1人 10,000 タイバーツ
 - 3) リスク管理委員会の会議手当： 実際の会議出席数に応じて支払われます：
 - 議長： 1回の出席あたり 20,000 タイバーツ
 - 委員： 1回の出席あたり 1人 10,000 タイバーツ

委員会のメンバーである会社の従業員または管理者は、部会の報酬を受け取ることはありません。
4. その他の報酬： なし

以下の投票結果により、この決議が承認されました：

議案	投票数 (1株 = 1票)	出席して投票を行った株主 全体の投票数に占める割合
賛成	637,194,882	100.0000
反対	0	0
棄権	3,600	0
無効票	0	0

議案 9 その他の議案について（もしあった場合）

決議結果 会議で考慮すべき他の事項は何もありませんでした。

以下の投票結果により、この決議が承認されました：

議案	投票数 (1株 = 1票)	出席して投票を行った株主 全体の投票数に占める割合
賛成	637,198,482	100,0000
反対	0	0
棄権	0	0
無効票	0	0

以上謹んでご報告申し上げます。

石神 理貴
Chief Executive Officer