



2021年6月14日

各 位

会 社 名 株式会社ウイルテック
代表者名 代表取締役社長 宮城 力
(コード番号: 7087 東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 渡邊 剛
電話番号 06-6399-9088 (代表)

第29回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社「第29回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき箇所がございましたので、お詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

- (1) 株主総会参考書類 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件（8ページ）
- (2) 事業報告 1. 企業集団の現況に関する事項／(1) 当連結会計年度の事業の状況／③ 資金調達の状況（14ページ）
- (3) 事業報告 2. 会社の現況に関する事項／(3) 会社役員の状況／① 取締役の状況（2021年3月31日現在）（25ページ）
- (4) 事業報告 2. 会社の現況に関する事項／(3) 会社役員の状況／⑤ 社外役員に関する事項／2) 当事業年度における主な活動状況（29ページ）

2. 訂正の内容（下線部分が訂正箇所を示します。）

(1) 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件（8ページ）
（訂正前）

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、地 位、担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
5	渡邊 剛 (1973年2月12日生) 再 任 【所有する当社の株式数】 5,000株 【取締役会への出席状況】 出席21回／開催21回	2003 年 4 月 株式会社ワット・コンサルティング入社 2012 年 2 月 当社管理部長 2013 年 6 月 当社取締役（現任） 2018 年 4 月 当社管理本部長（現任） 【重要な兼職の状況】 株式会社ワット・コンサルティング <u>取締役</u> 株式会社パートナー <u>取締役</u> 【取締役候補者とした理由】 渡邊剛氏は、当社グループ会社入社以来、コンストラクションサポート事業の構築と拡大に努め、また、当社の管理部長就任から今日まで、経営全般に関する豊富な経験・実績を活かし、当社グループの企業価値向上に多大な実績を上げてまいりました。その豊富な経験と実績は、当社グループの持続的成長に資するものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

（訂正後）

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、地 位、担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
5	渡邊 剛 (1973年2月12日生) 再 任 【所有する当社の株式数】 5,000株 【取締役会への出席状況】 出席21回／開催21回	2003 年 4 月 株式会社ワット・コンサルティング入社 2012 年 2 月 当社管理部長 2013 年 6 月 当社取締役（現任） 2018 年 4 月 当社管理本部長（現任） 【重要な兼職の状況】 株式会社パートナー <u>取締役</u> 【取締役候補者とした理由】 渡邊剛氏は、当社グループ会社入社以来、コンストラクションサポート事業の構築と拡大に努め、また、当社の管理部長就任から今日まで、経営全般に関する豊富な経験・実績を活かし、当社グループの企業価値向上に多大な実績を上げてまいりました。その豊富な経験と実績は、当社グループの持続的成長に資するものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 事業報告 1. 企業集団の現況に関する事項／(1) 当連結会計年度の事業の状況／③ 資金調達の状況（14ページ）

（訂正前）

③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として700千円及び新株予約権の行使により56,100千円の資金調達を行いました。

（訂正後）

③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として700,000千円及び新株予約権の行使により56,100千円の資金調達を行いました。

(3) 事業報告 2. 会社の現況に関する事項／(3) 会社役員の状況／① 取締役の状況 (2021年3月31日現在) (25ページ)

(訂正前)

会社における地位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
取 締 役	渡 邊 剛	管理本部長 株式会社ワット・コンサルティング 取締役 株式会社パートナー 取締役

(訂正後)

会社における地位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
取 締 役	渡 邊 剛	管理本部長 株式会社パートナー 取締役

(4) 事業報告 2. 会社の現況に関する事項／(3) 会社役員の状況／⑤ 社外役員に関する事項／2) 当事業年度における主な活動状況 (29ページ)

(訂正前)

地 位	氏 名	出席状況、発言状況及び 期待される役割に関して行った職務の概要
監査等委員である 取 締 役 (社外取締役)	麻 田 祐 司	麻田祐司氏は、上場企業の取締役等を歴任した経験や公認会計士としての幅広い見識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待しておりましたところ、当事業年度に開催された取締役会21回の全て及び監査等委員会13回の全てに出席し、当該幅広い知見に基づき、議案・審議等についての発言を行っていただいたほか、取締役や主要な役職員と面談し、これらの場において、当社の経営に対する有用な助言、その他必要な発言を積極的に行うなど、適切な役割を果たしていただいております。

(訂正後)

地 位	氏 名	出席状況、発言状況及び 期待される役割に関して行った職務の概要
監査等委員である 取 締 役 (社外取締役)	麻 田 祐 司	<u>麻田祐司氏</u> は、上場企業の取締役等を歴任した経験や公認会計士としての幅広い見識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待しておりましたところ、当事業年度に開催された取締役会21回の全て及び監査等委員会13回の全てに出席し、当該幅広い知見に基づき、議案・審議等についての発言を行っていただいたほか、取締役や主要な役職員と面談し、これらの場において、当社の経営に対する有用な助言、その他必要な発言を積極的に行うなど、適切な役割を果たしていただいております。

以上