

株 主 各 位

平成 24 年 6 月 28 日

京都市南区吉祥院中島町 29 番地
株式会社ワコールホールディングス
代表取締役社長 塚 本 能 交

第 6 4 期 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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 64 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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第 64 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第 64 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記の内容に関する事項を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に塚本能交氏、川中英男氏、大谷郁夫氏、安原弘展氏、尾崎 護氏、池田守男氏および堀場 厚氏の 7 名が再選され、また新たに取締役として井出雄三氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、尾崎 護氏、池田守男氏および堀場 厚氏の 3 名は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり新たに監査役として中村友紀氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当事業年度末時点の取締役のうち、社外取締役を除く取締役 5 名に対し、役員賞与総額 6,300 万円を支給することについて、承認可決されました。

第 4 号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針の決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果につきましては、次のとおりです。

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案					(注) 3
塚本 能交	106,273	838	1	(注) 1	可決 (96.71%)
川中 英男	106,769	312	31		可決 (97.16%)
大谷 郁夫	106,794	287	31		可決 (97.18%)
安原 弘展	106,790	291	31		可決 (97.18%)
井出 雄三	106,863	218	31		可決 (97.24%)
尾崎 護	104,803	2,278	31		可決 (95.37%)
池田 守男	106,328	782	1		可決 (96.76%)
堀場 厚	88,550	18,560	1		可決 (80.58%)
第2号議案					
中村 友紀	105,570	1,543	1	(注) 1	可決 (96.07%)
第3号議案	103,964	3,123	27	(注) 2	可決 (94.60%)
第4号議案	90,439	16,674	1	(注) 2	可決 (82.30%)

- (注) 1. 第1号議案、第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものです。
2. 第3号議案、第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものです。
3. 賛成割合の計算方法は次のとおりです。
- 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
- なお、出席した株主の議決権数およびその割合は、4. の記載のとおりです。
4. 出席株主数およびその議決権個数

出席株主数 (書面による出席を含む)	4,238名 (議決権を有する総株主数 10,810名)
出席株主の議決権の個数 (書面による行使を含む)	109,893個 (総議決権個数 139,864個)
出席(行使)割合	78.57%

以上