

第77期 定時株主総会 招集ご通知



株主・投資家の皆さまへ

日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は2023年11月に中期経営計画（リバイズ）（以下、中計リバイズ）を発表しました。2025年3月期（第77期）は、掲げた4つの基本方針である「収益力の改善に向けたビジネスモデル改革」「“VISION2030”達成に向けた成長戦略」「ROICマネジメントの導入」「アセットライト化の推進」を着実に実行に移してまいりました。具体的な成果が発現するまでには時間を要する取り組みもありますが、サプライチェーンマネジメントの再構築や管理基盤の強化を確実に進めています。

2026年3月期（第78期）は、中計リバイズの最終年度にあたる非常に重要な1年です。掲げた基本方針の実効性をさらに高め、スピード感をもってすべての改革をやり切る所存です。収益力や資本効率の改善を進めるとともに、ブランド力・顧客ロイヤルティ・人財力を高め、「女性美のワコール」から「自分らしさをエンパワーメントするワコール」へと進化してまいります。

株主・投資家の皆さまには今後とも一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。



株式会社ワコールホールディングス
代表取締役 社長執行役員

矢島 昌明

株主総会資料の構成

本ご通知	<ul style="list-style-type: none">▶ 第77期定時株主総会招集ご通知▶ 議案の概要▶ 議決権行使・事前質問・ライブ配信などのご案内
電子提供措置事項 (事業報告、連結計算書類など)	書面交付請求された株主さま → 本ご通知と併せてお送りする書面をご覧ください。 上記以外の株主さま → 本ご通知の中間に記載のURLまたは二次元コードから、ウェブサイトにてご覧ください。
交付書面に記載しない事項	すべての株主さま → 本ご通知の中間に記載のURLまたは二次元コードから、ウェブサイトにてご覧ください。

配当金のお受け取りには、お受け取り忘れの心配がない口座振込をご活用ください！

口座振込による配当金の受領方法は、下記の2つの方法がございます。

一度ご指定いただきますと、

以後、ご指定の口座へ自動的に振り込まれます。

1 証券口座でのお受け取り	2 銀行口座等でのお受け取り
各証券会社の証券口座 で受け取る方法	ご指定の金融機関口座 で受け取る方法 (個別銘柄ごとのご指定も可能です)

お手続きはコチラ！！

■当社の株式を証券口座に預けている株主さま
お取引のある証券会社にお問い合わせください。

■上記以外の株主さま

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
お問い合わせください。

0120-094-777

(受付時間 土日祝祭日除く平日 午前9時～午後5時)

第77期 定時株主総会招集ご通知

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、当社第77期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬具

記

日時 2025年6月25日（水曜日） 午前10時（受付開始 午前9時）

場所 京都市南区吉祥院中島町29番地 当社本社ビル 10階ホール

※末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

目的事項 報告事項 1. 第77期（2024年4月1日から2025年3月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第77期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項 第1号議案 取締役8名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件

以上

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっております。

以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認ください。

当社ウェブサイト https://www.wacoalholdings.jp/ir/general_meeting/

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※「銘柄名（会社名）」に「ワコールホールディングス」、または「コード」に当社証券コード「3591」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、
「縦覧書類／PR情報」を順にご選択いただき、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。

当社ウェブサイト 東証ウェブサイト



■当日のご来場に代えて、インターネット等または議決権行使書の郵送により、議決権を行使することができます。

■電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載していません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

①事業報告の次の事項

企業集団の現況に関する事項の「主要な営業所及び工場」及び「従業員の状況」、「会社の株式に関する事項」、「会社の新株予約権等に関する事項」、会社役員に関する事項の「責任限定契約の概要の概要」及び「役員等賠償責任保険契約の概要等」、「会計監査人に関する事項」、会社の体制及び方針の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

②連結計算書類の次の事項 「連結持分変動計算書」及び「連結注記表」

③計算書類

④監査報告書

■電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに修正内容を掲載いたします。

■本総会の決議事項につきましては、決議通知の送付に代え、株主総会終了後、当社ウェブサイトに掲載いたします。

議決権行使方法のご案内

議決権を行使する方法は、以下の3つがございます。

ご検討のうえ議決権を行使くださいますよう、お願い申し上げます。

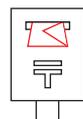


インターネット等

行使期限

2025年6月24日（火曜日）午後5時30分投票分まで

議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。



書面（郵送）

行使期限

2025年6月24日（火曜日）午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。



株主総会にご出席

開催日時

2025年6月25日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

- ・インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

機関投資家の皆さまは、株式会社CJの運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームをご利用いただけます。

議案の概要

詳細は、前記の当社ウェブサイトまたは東証ウェブサイトの電子提供措置事項をご参照ください。

第1号議案

取締役8名選任の件

取締役候補者は、次のとおりでございます。

候補者番号 1 やじま まさあき 矢島 昌明 再任 男性	候補者番号 2 みやぎ あきら 宮城 晃 再任 男性	候補者番号 3 かわにし けいすけ 川西 啓介 再任 男性	候補者番号 4 いわい つねひこ 岩井 恒彦 再任 独立 社外 男性
候補者番号 5 やまうち ちづる 山内 千鶴 再任 独立 社外 女性	候補者番号 6 (戸籍上の氏名：佐藤 久恵) さとう ひさえ 佐藤 久恵 再任 独立 社外 女性	候補者番号 7 にっとう こうじ 日戸 興史 再任 独立 社外 男性	候補者番号 8 はらだ てつろう 原田 哲郎 再任 独立 社外 男性

第2号議案

監査役2名選任の件

監査役候補者は、次のとおりでございます。

候補者番号 1 おかもと かつひろ 岡本 克弘 再任 男性	候補者番号 2 しほ はるのぶ 志甫 治宣 新任 独立 社外 男性
---	---

選任後の取締役及び監査役のスキルマトリックス（第1号議案、第2号議案が承認された場合）

ワコールグループは、インナーウェア事業を中心にグローバルに事業を展開しております。その中で、当社は持株会社として健全で透明性の高いガバナンス・内部統制を構築し、グループ全体を統治しております。

監査役会設置会社である当社の取締役会は、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会がその役割を適切に果たすために、自社グループの事業内容や統治構造を踏まえ、取締役会として必要なスキルを備えた状況が重要と考えます。

候補者番号	氏名	独立性 (社外のみ)	当社が期待する知見・経験(*)									
			企業経営 (知見・経験)	法務 コンプライアンス	投資・金融 資本市場	財務 会計	サステナビリティ D&I	人財開発 組織開発	グローバル	D X	マーケティング	技術・生産 品質管理
取締役	1 矢島昌明		●						●		●	●
	2 宮城 晃		●	●		●		●	●			
	3 川西啓介		●					●	●		●	
	4 岩井恒彦	●	●	●				●			●	●
	5 山内千鶴	●	●					●				
	6 佐藤久恵	●			●	●	●					
	7 日戸興史	●	●			●	●			●		
	8 原田哲郎	●	●			●	●			●		
監査役	- 北川真一		●				●			●		
	1 岡本克弘		●						●			●
	- 鈴木人司	●	●			●			●			
	- 田中素子	●	●				●	●				
2 志甫治宣	●	●	●				●					

(*)上記一覧表は候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。また、上記一覧表には監査役候補者以外の現任の監査役も含まれております。

インターネット等による議決権行使のご案内

*毎日午前2時30分から午前4時30分までは、議決権行使ウェブサイトのメンテナンスのため取扱いを停止します。

スマートフォン・タブレットで

QRコードを読み取る方法

- 1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



- 2 以降は、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

インターネット等による議決権行使のお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部ヘルプデスク
0120-173-027（通話料無料）
（受付時間／午前9時～午後9時）

パソコン等で

ログインID・仮パスワードを入力する方法

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 2 議決権行使書副票（右側）に記載された、ログインID・仮パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

ログインID・仮パスワードを入力

「ログイン」をクリック



- 3 以降は、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

事前質問受付のご案内 受付期間：2025年6月5日（木）～6月17日（火）午後5時30分

本総会の議案に関するご質問を事前にお受けする専用メールアドレスを設置いたします。

受付メールアドレス **soukai-wmg@wacoal.co.jp** ※メール本文に、株主さまの「株主番号」「氏名」をご記入ください。

- ・ご質問は株主総会の目的事項に関する内容に限らせていただきます。
- ・株主さまからいただきましたご質問の内容及び回答につきまして、総会終了後、当社ウェブサイトに掲載いたします。
- ・すべてのご質問に対して回答するものではありませんので、何卒ご理解ください。
- ・株主さまのご関心が高いと思われるご質問など一部を株主総会において回答させていただく予定です。

ライブ配信のご案内 配信日時：2025年6月25日（水）午前10時から

インターネットにより、ご自宅などから株主総会の様子をご覧いただくことができます。なお、ライブ配信では、議決権の行使やご質問・ご意見をさせていただくことができません。あらかじめご了承ください。また、ライブ配信でご視聴の株主さまは、会社法で定める出席には当たりませんので、ご視聴される株主さまは、事前にインターネット等または書面（郵送）により議決権を行使いただいたうえでご視聴くださいますよう、お願い申し上げます。

ライブ配信ウェブサイト **https://3591.ksoukai.jp** ※アクセスし、ID/パスワードをご入力ください。

ID：議決権行使書用紙に記載の「株主番号」（8桁）

パスワード：株主さまのご登録住所の「郵便番号」（2025年3月末時点）（7桁）



議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇
株主総会日
議決権の数
株主番号
住所
パスワード(郵便番号)
ID(株主番号)

- ※株主番号は、頭の0（ゼロ）を省略せず、また、郵便番号は、ハイフンなしでご入力ください。
- ※パスワードは、議決権行使書用紙に記載の郵便番号とは異なる場合がございます。
- 2025年3月末（基準日）以降の住所変更や、議決権行使書用紙送付先をご指定いただいている場合等の情報は反映されておりません。
- 基準日時点の株主さまご本人のご登録郵便番号をご入力ください。
- 常任代理人のご指定がある場合には、当該代理人の郵便番号をご入力ください。

ご注意事項

- ・当日ご来場される株主さまのプライバシーに配慮し、ライブ配信の映像は議長席及び役員席付近のみといたしますが、やむを得ず、株主さまが映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・ID・パスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。ライブ配信の写真撮影、録音、録画及びSNSなどへのアップロードはご遠慮ください。
- ・インターネット環境や機材トラブルその他事情により、やむを得ず、ライブ配信ができない、または遅延・中断等する場合がございます。
- ・万が一何らかの事情により配信を行わない場合は、当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。
- ・ご使用の機器や、インターネットの接続環境等により、映像や音声に不具合が生じる場合がございます。
- ・ご視聴いただく場合の通信料金等は、株主さまのご負担となります。

お問い合わせ先

ID(株主番号)及びパスワード(郵便番号)について	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部	☎ 0120-094-777	[受付時間] 土日祝祭日除く平日 午前9時～午後5時
ライブ配信の視聴について	株式会社ブイキューブ	☎ 03-6833-6263	[受付時間] 株主総会当日6月25日（水） 午前9時から本総会終了まで

株主総会会場ご案内図

場所 京都市南区吉祥院中島町29番地
当社本社ビル 10階ホール

交通案内 JR西大路駅 下車 **南口**より徒歩3分
※北口にはエレベーターの設置がございますが、北口をご利用の場合、駅からの所要時間は徒歩15分程度です。

⚠ 駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

※地球温暖化防止に向けた省エネルギー化・節電への取り組みとして当社役員及び関係者はクールビズにて対応させていただきます。

※車いす等でご来場の株主さまには、会場内に専用スペースを設けております。また、耳の不自由な株主さまに向け、受付での筆談対応や、会場内における音声文字化ツールをご用意しております。



株主総会ご来場の株主さまへのお土産のご用意はございません。