

2024 年 6 月 25 日

株主の皆さまへ

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

代表取締役社長執行役員 矢島 昌明

第 7 6 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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 76 期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第 76 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 76 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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、原案どおり承認可決され、取締役に矢島昌明氏、宮城 晃氏、岩井恒彦氏、山内千鶴氏、佐藤久恵氏及び日戸興史氏の 6 名が再選され、また新たに取締役として、川西啓介氏及び原田哲郎氏の 2 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩井恒彦氏、山内千鶴氏、佐藤久恵氏、日戸興史氏、原田哲郎氏の 5 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、原案どおり承認可決され、監査役に北川真一氏が再選され、就任いたしました。

第 3 号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上