

2023年6月28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75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75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75期（2022年4月1日から2023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75期（2022年4月1日から2023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 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7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、齋藤 茂氏及び岩井恒彦氏の4名が再選され、また新たに取締役として、山内千鶴氏、佐藤久恵氏及び日戸興史氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齋藤 茂氏、岩井恒彦氏、山内千鶴氏、佐藤久恵氏、日戸興史氏の5名は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木人司氏及び田中素子氏が選任され、就任いたしました。

なお、鈴木人司氏、田中素子氏は社外監査役であります。

以 上