

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	株式会社ワコールホールディングス
【英訳名】	WACOAL HOLDINGS CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 矢島 昌明
【本店の所在の場所】	京都市南区吉祥院中島町29番地
【電話番号】	京都(075)682局1015番
【事務連絡者氏名】	法務・コンプライアンス部 部長 五百旗頭 克
【最寄りの連絡場所】	京都市南区吉祥院中島町29番地
【電話番号】	京都(075)682局1015番
【事務連絡者氏名】	法務・コンプライアンス部 部長 五百旗頭 克
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2023年6月28日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

1. 資本準備金の額の減少の理由

今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の柔軟性・弾力性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

2. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金29,294,142,292円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えます。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2023年8月31日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、矢島昌明氏、宮城 晃氏、齋藤 茂氏、岩井恒彦氏、山内千鶴氏、佐藤久恵氏、および日戸興史氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、鈴木人司氏および田中素子氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

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) (注)3
第1号議案	476,646	686	0	(注)1	可決(98.51%)
第2号議案				(注)2	
矢島 昌明	454,636	22,696	0		可決(93.96%)
宮城 晃	429,888	47,448	0		可決(88.84%)
齋藤 茂	431,760	45,576	0		可決(89.23%)
岩井 恒彦	431,310	14,034	31,992		可決(89.14%)
山内 千鶴	462,029	15,307	0		可決(95.49%)
佐藤 久恵	476,232	1,105	0		可決(98.42%)
日戸 興史	476,262	1,075	0		可決(98.43%)
第3号議案				(注)2	
鈴木 人司	378,180	99,154	0		可決(78.16%)
田中 素子	406,955	70,379	0		可決(84.10%)

(注)1. 第1号議案は、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2号議案、第3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。

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、(5)に記載のとおりです。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

(5) 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)	6,941名 (議決権を有する総株主数 16,791名)
出席株主の議決権の個数 (書面による行使を含む)	483,868個 (総議決権個数 578,884個)
出席(行使)割合	83.58%

以上