

平成 29 年 6 月 29 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 塚 本 能 交

## 第 69 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上げます。

さて、本日開催の当社第 69 期定時株主総会において、下記のとおり報告およ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 69 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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
  2. 第 69 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 株式併合の件

本件は、原案どおり 2 株を 1 株とする株式の併合について、承認可決されました。

#### 第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり定款一部変更について、承認可決されました。

#### 第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に塚本能交氏、安原弘展氏、若林正哉氏、山口雅史氏、堀場 厚氏および黛 まどか氏の 6 名が再選され、また新たに取締役として齋藤 茂氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀場 厚氏、黛 まどか氏、齋藤 茂氏の 3 名は社外取締役であります。

#### 第 4 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浜本光浩氏が選任され、就任いたしました。

なお、浜本光浩氏は社外監査役であります。

#### 第 5 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 4 名に対し、役員賞与総額 4,900 万円を支給することについて、承認可決されました。

以 上