

2018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 安原 弘 展

第70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70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70期（2017年4月1日から2018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70期（2017年4月1日から2018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、原案どおり取締役に塚本能交氏、安原弘展氏、若林正哉氏、山口雅史氏、黛 まどか氏、および齋藤 茂氏の6名が再選され、また新たに取締役として、宮城 晃氏、岩井恒彦氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、黛 まどか氏、齋藤 茂氏、岩井恒彦氏の3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、原案どおり新たに監査役として島田 稔氏が選任され、就任いたしました。

なお、島田 稔氏は社外監査役であります。

第3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5,700万円を支給することについて、承認可決されました。

以 上