

2019年6月27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71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71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71期（2018年4月1日から2019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71期（2018年4月1日から2019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、山口雅史氏、宮城 晃氏、黛 まどか氏、齋藤 茂氏および岩井恒彦氏の7名が再選され、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2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に廣島清隆氏および白井 弘氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、白井 弘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5名に対し、役員賞与総額4,000万円を支給することについて、承認可決されました。

以 上