

2021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  
代表取締役社長執行役員 安原 弘展

## 第73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73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73期（2020年4月1日から2021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73期（2020年4月1日から2021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、伊東知康氏、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浜本光浩氏が再選され、また新たに監査役として、岡本克弘氏が選任され、それぞ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3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上