

2022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74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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74期定時株主総会において、下記のとおり報告及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74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第74期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安原弘展氏、伊東知康氏、宮城 晃氏、黛 まどか氏、齋藤 茂氏及び岩井恒彦氏の6名が再選され、また新たに取締役として、矢島昌明氏が選任され、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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に島田 稔氏が再選され、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。

以 上