



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名：ウエルシアホールディングス株式会社  
代表者名：代表取締役社長 水野 秀晴  
(コード番号 3 1 4 1 東証第一部)  
問合せ先：取締役兼執行役員 IR・企画部長  
中 村 壽 一  
(TEL：03-5207-5878)

### 第 7 回定時株主総会付議議案の一部修正について

当社は、平成 27 年 4 月 21 日の取締役会において決定しておりました、当社第 7 回定時株主総会の付議議案「第 2 号議案 取締役 10 名選任の件」について、平成 27 年 5 月 15 日付けで、本議案の取締役候補者である高田隆右氏が一身上の都合により当社取締役を辞任し、取締役候補者についても選任辞退の申し出を受け入れました。このため、本日開催の取締役会において、当社第 7 回定時株主総会に付議する議案及び招集ご通知の株主総会参考書類につき、下記の通り修正することといたしましたので、ご案内申し上げます。

### 記

#### 1. 招集ご通知 2 頁（修正箇所を下線で表示しております。）

修正前	修正後
第 2 号議案 取締役 <u>10</u> 名選任の件	第 2 号議案 取締役 <u>9</u> 名選任の件

#### 2. 招集ご通知 48 頁から 53 頁（修正箇所を下線で表示しております。）

修正前	修正後
第 2 号議案 取締役 <u>10</u> 名選任の件 本総会の終結の時をもって取締役 <u>9</u> 名全員が任期満了となります。つきましてはコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役を 1 名増員することとし、これを含めて、取締役 <u>10</u> 名の選任をお願いいたしたく存じます。	第 2 号議案 取締役 <u>9</u> 名選任の件 本総会の終結の時をもって取締役 <u>8</u> 名全員が任期満了となります。つきましてはコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役を 1 名増員することとし、これを含めて、取締役 <u>9</u> 名の選任をお願いいたしたく存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。		取締役候補者は次のとおりであります。	
候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1	池野 隆光	1	池野 隆光
2	高田 隆右	削除	削除
3	水野 秀晴	3	水野 秀晴
4	松本 忠久	4	松本 忠久
5	新谷 励	5	新谷 励
6	佐藤 範正	6	佐藤 範正
7	中村 壽一	7	中村 壽一
8	岡田 元也	8	岡田 元也
9	竹中 徹	9	竹中 徹
10	成田 由加里	10	成田 由加里

※各候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況並びに所有する当社の株式の数は、第7回定時株主総会招集ご通知に記載のとおりでございます。

### 3. 議決権行使書の返送による議決権行使の取扱い

第2号議案に対する議決権のご行使につきましては、修正後の候補者9名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

以上