

平成29年 5月23日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田二丁目2番15号
ウエルシアホールディングス株式会社
代表取締役社長 水野秀晴

第9回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御礼申し上げます。

さて、当社第9回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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9期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）事業報告、連結計算書類なら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9期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容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

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本議案は、原案どおり、池野隆光、宮下雄二、水野秀晴、松本忠久、佐藤範正、中村壽一、岡田元也、竹中徹、成田由加里の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり、杉山敦子氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

会計監査人選任の件

本議案は、原案どおり、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任されました。取締役の報酬額改定並びに取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

第5号議案

本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上