

2019年5月28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 松 本 忠 久

第11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11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11期（2018年3月1日から2019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11期（2018年3月1日から2019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、水野秀晴、松本忠久、佐藤範正、中村壽一、安倍崇、岡田元也、成田由加里の8氏が再選され、新たに中井智子氏が選任され、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、杉山敦子氏が再選され、就任いたしました。

以 上