

2020年5月21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12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御礼申し上げます。

さて、当社第12期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12期（2019年3月1日から2020年2月29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12期（2019年3月1日から2020年2月29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

取締役10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、中井智子の9氏が再任され、新たに畑和彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり、加々美博久氏が再任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

取締役の報酬額改定ならびに取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容一部改定の件

本議案は、原案どおり、承認可決されました。

以 上