

2021年5月25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13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13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13期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）事業報告、連結計算書類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13期（2020年3月1日から2021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
議 案

取締役8名選任の件

本議案は、原案どおり、池野隆光、松本忠久、佐藤範正、中村壽一、岡田元也、成田由加里、中井智子の7氏が再任され、新たに石塚邦雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上