

2022年 5 月 24 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14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14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14期（2021年 3 月 1 日から2022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14期（2021年 3 月 1 日から2022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11名選任の件

本議案は、原案どおり、池野隆光、松本忠久、中村壽一、岡田元也、成田由加里、中井智子、石塚邦雄の 7 氏が再任され、新たに柴崎孝宗、永田正、野沢勝則、堀江重郎の 4 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 2 名選任の件

本議案は、原案どおり、宮本俊男氏が再任され、新たに藤井隆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案

社外取締役の報酬額改定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上