

2024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
兼社長執行役員 桐澤英明
最高業務執行責任者

第16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16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**
- 第16期（2023年3月1日から2024年2月29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
 - 第16期（2023年3月1日から2024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

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13名選任の件
本議案は、原案どおり、池野隆光、柴崎孝宗、岡田元也、中井智子、石塚邦雄、永田正、野沢勝則、堀江重郎、石坂典子の9氏が再任され、新たに桐澤英明、田中純一、高橋康司、中山泰男の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1名選任の件
本議案は、原案どおり、田中秀一氏が選任され、就任いたしました。

以上