

2023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15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15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15期（2022年3月1日から2023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15期（2022年3月1日から2023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

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、柴崎孝宗、岡田元也、中井智子、石塚邦雄、永田正、野沢勝則、堀江重郎の10氏が再任され、新たに石坂典子氏が選任され、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、杉山敦子氏が再任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容継続の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上