

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 5 月26日

【会社名】 ウエルシアホールディングス株式会社

【英訳名】 WELCIA HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 忠久

【本店の所在の場所】 東京都千代田外神田二丁目 2 番15号

【電話番号】 03-5207-5878 (代)

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員最高財務責任者 柴崎 孝宗

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田二丁目 2 番15号

【電話番号】 03-5207-5878 (代)

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員最高財務責任者 柴崎 孝宗

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2022年5月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年5月24日

(2) 決議事項の内容

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役11名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	1,849,565	4,583	24	(注)1	可決 99.75%
第2号議案 取締役11名選任の件					
池野隆光	1,828,040	26,143	24		98.59%
松本忠久	1,824,520	29,661	24		98.40%
中村壽一	1,847,131	7,055	24		99.62%
柴崎孝宗	1,847,284	6,902	24		99.63%
岡田元也	1,828,993	25,192	24		98.64%
成田由加里	1,851,067	3,119	24	(注)2	可決 99.83%
中井智子	1,850,961	3,225	24		99.82%
石塚邦雄	1,850,731	3,455	24		99.81%
永田正	1,852,084	2,102	24		99.88%
野沢勝則	1,830,762	23,424	24		98.73%
堀江重郎	1,852,262	1,924	24		99.89%
第3号議案 監査役2名選任の件					
宮本俊男	1,842,290	10,679	283	(注)2	可決 99.36%
藤井隆	1,851,446	1,782	24		99.85%
第4号議案 社外取締役の報酬額 改定の件	1,849,188	4,940	82	(注)3	可決 99.73%

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。