

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023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

【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】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2023年5月25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

2023年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

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

(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 取締役11名選任の件					
池野隆光	1,803,993	27,639	3,274		98.02%
松本忠久	1,783,996	47,632	3,274		96.94%
中村壽一	1,819,148	12,489	3,274		98.85%
柴崎孝宗	1,819,081	12,555	3,274		98.84%
岡田元也	1,808,024	23,612	3,274		98.24%
中井智子	1,831,361	3,065	485	(注)1	可決 99.51%
石塚邦雄	1,831,096	3,330	485		99.50%
永田正	1,831,184	3,242	485		99.50%
野沢勝則	1,814,044	17,593	3,274		98.57%
堀江重郎	1,831,388	3,038	485		99.51%
石坂典子	1,832,406	2,020	485		99.57%
第2号議案 監査役1名選任の件					
杉山敦子	1,832,402	2,018	485	(注)1	可決 99.57%
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	1,829,261	5,168	485	(注)1	可決 99.40%

(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。