

2019年6月27日

株主各位

東京都中央区銀座四丁目7番5号

王子ホールディングス株式会社

代表取締役社長 加来 正年

第95回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あげます。

さて、本日開催の第95回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第95期（2018年4月1日から2019年3月31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95期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、当社グループの事業内容の明確化を図るため、目的に所要の変更を行うことにつき承認可決されました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、矢嶋 進、加来正年、渡 良司、武田芳明、藤原省二、小関良樹、木坂隆一、鎌田和彦、磯野裕之、石田浩一、奈良道博の各氏が再任、進藤富三雄、高田稔久の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奈良道博、高田稔久の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、大塚伸子氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上