

2016年6月29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 矢嶋 進

第92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上げます。

さて、本日開催の第92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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第92期（2015年4月1日から2016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92期（2015年4月1日から2016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 取締役13名選任の件

本件は、進藤清貴、矢嶋 進、渡 良司、瀧上一雄、島村元明、青山秀彦、小関良樹、加来正年、木坂隆一、鎌田和彦、磯野裕之、奈良道博、寺坂信昭の13氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奈良道博、寺坂信昭の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、退任会計監査人である新日本有限責任監査法人の後任として、PwC あらた監査法人が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、取締役の報酬等の額を2億円減額し、年額7億円以内（うち社外取締役分5千万円以内）と改定することに承認可決されました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、社外取締役を除く取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションの新規付与を取りやめ、新たに、第3号議案の取締役の報酬等の限度額である7億円以内とは別枠で、業績連動型株式報酬制度を導入することに承認可決されました。

以 上