

証券コード 3861

2026年6月26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
社長執行役員 磯野 裕之

第102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102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

- 第102期（2025年4月1日から2026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
 - 第102期（2025年4月1日から2026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10名選任の件

本件は、磯野裕之、鎌田和彦、長谷部明夫、田熊聡、大島忠司、長井聖子、小川広通、福田佐知子、村木厚子、安達博治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長井聖子、小川広通、福田佐知子、村木厚子、安達博治の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、野々上尚氏が選任され、就任いたしました。

なお、野々上尚氏は社外監査役であります。

以 上