

証券コード 3861
2023 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 磯野 裕之

第 99 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 99 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 99 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 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 99 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 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 12 名選任の件

本件は、加来正年、磯野裕之、進藤富三雄、鎌田和彦、青木茂樹、長谷部明夫、森平高行、小貫裕司、奈良道博、相幸子、長井聖子、小川広通の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、奈良道博、相幸子、長井聖子、小川広通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、山崎昭雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上