

証券コード 3861

2025 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 磯野 裕之
社長執行役員

第 101 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 101 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 101 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 101 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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、定款に執行役員に関する規定を設ける旨、取締役だけではなく執行役員からも社長及び副社長を選定できるよう変更を行う旨、この社長に関する規定の変更に伴い株主総会の招集権者及び議長について変更する旨、社外取締役を含む取締役が取締役会の招集権者及び議長となることを可能とするための変更を行う旨につき、承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、加来正年、磯野裕之、鎌田和彦、長谷部明夫、田熊聡、長井聖子、小川広通、福田佐知子、村木厚子の各氏が選任され、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、村木厚子の各氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、相馬治子、千森秀郎、福地啓子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、千森秀郎、福地啓子の各氏は社外監査役であります。

第 4 号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件

本件は、取締役（社外取締役を除く）に対して導入している業績連動型株式報酬制度について、より中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に制度を改定することにつき、承認可決されました。

第 5 号議案 監査役の報酬限度額改定の件

本件は、監査役の報酬限度額を年額 9 千 7 百万円以内から年額 1 億 2 千万円以内に改定することにつき、承認可決されました。

以 上