

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年5月22日

【会社名】 ウエルシアホールディングス株式会社

【英訳名】 WELCIA HOLDINGS CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 忠久

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田二丁目2番15号

【電話番号】 03-5207-5878(代)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼執行役員最高財務責任者 佐藤 範正

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田二丁目2番15号

【電話番号】 03-5207-5878(代)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長兼執行役員最高財務責任者 佐藤 範正

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2020年5月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年5月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名専任の件

取締役として、池野隆光、水野秀晴、松本忠久、佐藤範正、中村壽一、安倍崇、畑和彦、岡田元也、成田由加里、中井智子を専任する。

第2号議案 監査役1名専任の件

監査役として、加々美博久を専任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定ならびに取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容一部改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役10名専任の件					
池野 隆光	836,603	105,252	8,889	(注) 1	可決 87.98
水野 秀晴	906,464	43,812	475		可決 95.33
松本 忠久	843,270	98,483	8,992		可決 88.68
佐藤 範正	905,523	44,753	475		可決 95.23
中村 壽一	906,324	43,952	475		可決 95.31
安倍 崇	906,316	43,960	475		可決 95.31
畑 和彦	905,544	44,731	475		可決 95.23
岡田 元也	905,465	44,810	475		可決 95.22
成田 由加里	919,642	31,102	7		可決 96.71
中井 智子	919,621	31,123	7		可決 96.71
第2号議案 監査役1名専任の件				(注) 1	
加々美 博久	949,798	944	7		可決 99.89
第3号議案 取締役の報酬額改定 ならびに取締役等 に対する業績連動型株 式報酬等の額及び内 容一部改定の件	948,464	2,248	35	(注) 1	可決 99.75

(注) 1 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。