

証券コード 2918
2019年5月23日

株 主 各 位

東京都新宿区富久町13番19号
わらべや日洋ホールディングス株式会社
代表取締役社長 大友 啓 行

第55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、本日開催の当社第55回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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55期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第55期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）
計算書類の報告の件
本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき
40円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社移行
のため監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならび
に監査役会および監査役に関する規定の削除等の所要の変更、こ
れらの変更に伴う条数の整備等の所要の変更をいたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）に大友啓行、辻英男、白井恒久、浅野直の4氏
が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、
井村幹男、古川紘一、姫田尚、谷村正人の4氏が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。

なお、古川紘一、姫田尚および谷村正人の各氏は社外取締役であ
ります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上

「監査等委員会設置会社」への移行について

第55回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、本株主総会終了後に開催の取締役会および監査等委員会の決議により、以下のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、2019年5月23日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代 表 取 締 役 社 長	大 友 啓 行
取 締 役 専 務 執 行 役 員	辻 英 男
取 締 役 常 務 執 行 役 員	白 井 恒 久
取 締 役 常 務 執 行 役 員	浅 野 直
取 締 役 (常 勤 監 査 等 委 員)	井 村 幹 男
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	古 川 紘 一
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	姫 田 尚
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	谷 村 正 人

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、「第55期 期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間内（2019年5月24日から2019年6月28日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、銀行口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。