

証券コード 2918
2024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 辻 英 男

第60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、本日開催の当社第60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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第60期（2023年3月1日から2024年2月29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第60期（2023年3月1日から2024年2月29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
本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき45円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、浅野直、棚本実、繪畑将英の5氏が再選され、新たに森浩司、井上敦嗣の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1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新たに江干千香子氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬の内容改定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容一部改定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

以上

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。

代 表 取 締 役 会 長 大 友 啓 行

代 表 取 締 役 社 長 辻 英 男

取 締 役 専 務 執 行 役 員 浅 野 直

取 締 役 常 務 執 行 役 員 棚 本 実

取 締 役 常 務 執 行 役 員 森 浩 司

取 締 役 執 行 役 員 繪 畑 将 英

取 締 役 執 行 役 員 井 上 敦 嗣

取締役（常勤監査等委員） 長 濱 康 之

社外取締役（監査等委員） 姫 田 尚

社外取締役（監査等委員） 吉 峯 英 虎

社外取締役（監査等委員） 原 田 史 緒

社外取締役（監査等委員） 入 江 千 香 子