

2021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 加来 正年

第97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97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

1. 第97期（2020年4月1日から2021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97期（2020年4月1日から2021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、矢嶋 進、加来正年、小関良樹、磯野裕之、進藤富三雄、鎌田和彦、石田浩一、青木茂樹、奈良道博、高田稔久、相 幸子の各氏が再任、長井聖子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奈良道博、高田稔久、相 幸子、長井聖子の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、山下富弘氏が再任、千森秀郎、関口典子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、千森秀郎、関口典子の両氏は社外監査役であります。

第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、取締役の報酬等の額を年額8億円以内（うち社外取締役分1億円以内）と改定することに承認可決されました。

以 上