

証券コード 3861

2024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
代表取締役社長 磯野 裕之

第100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、本日開催の第100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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

- 第100期（2023年4月1日から2024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100期（2023年4月1日から2024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

議案 取締役12名選任の件

本件は、加来正年、磯野裕之、進藤富三雄、鎌田和彦、青木茂樹、長谷部明夫、森平高行、小貫裕司、奈良道博、長井聖子、小川広通、福田佐知子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奈良道博、長井聖子、小川広通、福田佐知子の各氏は社外取締役であります。

以 上