



2024年5月10日

各 位

会社名：ウエルシアホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役会長兼社長 池野 隆光
(コード番号：3141 東証プライム)
問合せ先：取締役副社長兼執行役員コーポレート担当 中村 壽一
(電話番号：03-5207-5878)

「第16期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社の「第16期定時株主総会招集ご通知」の記載事項のうち、電子提供措置事項および交付書面記載事項の一部にそれぞれ訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトの開示しております「第16期定時株主総会招集ご通知」につきましては、上記事項を全て訂正した内容を掲載しております。

記

1. 訂正箇所

- 【8ページ】 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第2号議案 取締役13名選任の件
【21ページ】 <取締役会の構成（2024年5月28日以降の予定）>

2. 訂正内容

訂正箇所につきましては以下のとおり表示しております。

- (1) 電子提供措置事項の訂正箇所は**太字**で表示しております。
(2) 交付書面記載事項のみの訂正箇所は下線 を付しております。
(交付書面記載事項につきましては、上記項番(1)、(2)の箇所を両方とも訂正いたしました。)

- 【8ページ】 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第2号議案 取締役13名選任の件
(訂正前)

本総会の終結の時をもって取締役11名全員が任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、第1号議案の定款一部変更の件が承認可決されることを条件として、取締役を2名増員（うち社外取締役1名）し、取締役13名の選任をお願いするものであります。…

(訂正後)

本総会の終結の時をもって取締役10名全員が任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、第1号議案の定款一部変更の件が承認可決されることを条件として、取締役を3名増員（うち社外取締役1名）し、取締役13名の選任をお願いするものであります。…

(次ページに続く)

【21ページ】 <取締役会の構成（2024年5月28日以降の予定）>

（訂正前）

氏名	独立性	地位	専門性										
			経営	営業	商品	M&A	法律	会計	国際性	ESG	IT	労務	
桐澤英明		取締役	●	●	●						●		

（訂正後）

氏名	独立性	地位	専門性										
			経営	営業	商品	M&A	法律	会計	国際性	ESG	IT	労務	
桐澤英明		取締役	●	●	●							●	

以上