

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成26年2月3日

【会社名】 株式会社ウイルコホールディングス

【英訳名】 Wellco Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 若林 裕紀子

【本店の所在の場所】 石川県白山市福留町370番地

【電話番号】 076-277-9811（代表）

【事務連絡者氏名】 財務部長 見山 英雄

【最寄りの連絡場所】 石川県白山市福留町370番地

【電話番号】 076-277-9811（代表）

【事務連絡者氏名】 財務部長 見山 英雄

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成26年1月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年1月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、若林裕紀子、大槻健、西村保彦、石田敏郎、若林圭太郎、山本実の6名を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、宮田隆夫を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、仰星監査法人を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案				(注)1	
若林裕紀子	19,300	48	0		可決 93.06
大槻健	19,304	44	0		可決 93.08
西村保彦	19,301	47	0		可決 93.06
石田敏郎	19,305	43	0		可決 93.08
若林圭太郎	19,297	51	0		可決 93.04
山本実	19,299	49	0		可決 93.05
第2号議案	19,316	32	0	(注)2	可決 93.13
第3号議案	19,306	42	0	(注)2	可決 93.09

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。