

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成26年3月25日
【会社名】	株式会社ワールドインテック
【英訳名】	WORLDINTEC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 伊井田 栄吉
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目3番9号
【電話番号】	093(533)0540
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営管理本部長 中野 繁
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目3番9号
【電話番号】	093(533)0540
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経営管理本部長 中野 繁
【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】

当社は、平成26年3月20日開催の当社第21回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年3月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 吸収分割契約承認の件

当社は、当社の100%子会社であるワールドインテック分割準備株式会社と、平成26年7月1日をもって当社の営む総合人材サービス事業に関して有する権利義務を吸収分割の方法により承継する。

第2号議案 定款一部変更(1)の件

事業の現状に即し、目的事項を整理するとともに、今後の事業展開に対応するため、事業目的の変更を行い、あわせて、全般にわたり規定の移動、削除及び表現の修正を行う。

第3号議案 定款一部変更(2)の件

商号及び目的を変更し、あわせて効力発生日に関する附則を規定する。

第4号議案 取締役11名選任の件

取締役として、伊井田栄吉、菅野利彦、岩崎亨、野川正孝、本多信二、中野繁、三舛善彦、高井裕二、伊藤修三、井ノ口明世及び西本豊を選任する。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として、加藤哲夫及び鈴木照美を選任する。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、植田信吉を選任する。

第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役に対する退職慰労金の具体的金額、贈呈の時期、方法等を監査役の協議に一任する。

第8号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件(1)

当社及び当社子会社の取締役、当社及び当社子会社の従業員に対し、税制適格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

第9号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件(2)

当社取締役及び社外協力者に対し、前号議案のストック・オプションとは別の税制非適格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

第10号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容改定の件

当社の取締役に対し、報酬として新株予約権を年額500百万円の範囲で付与する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	119,090	90	3	(注)1	可決(99.92%)
第2号議案	119,089	91	3	(注)1	可決(99.92%)
第3号議案	119,086	97		(注)1	可決(99.92%)
第4号議案				(注)2	
伊井田 栄吉	111,942	7,241			可決(93.92%)
菅野 利彦	116,943	2,240			可決(98.12%)
岩崎 亨	116,916	2,267			可決(98.10%)
野川 正孝	116,916	2,267			可決(98.10%)
本多 信二	116,943	2,240			可決(98.12%)
中野 繁	116,942	2,241			可決(98.12%)
三舛 善彦	116,915	2,268			可決(98.10%)
高井 裕二	116,943	2,240			可決(98.12%)
伊藤 修三	116,893	2,290			可決(98.08%)
井ノ口 明世	116,943	2,240			可決(98.12%)
西本 豊	116,943	2,240			可決(98.12%)
第5号議案				(注)2	
加藤 哲夫	115,581	3,602			可決(96.98%)
鈴川 照美	119,045	138			可決(99.88%)
第6号議案				(注)2	
植田 信吉	119,086	97			可決(99.92%)
第7号議案	113,609	5,123	451	(注)3	可決(95.32%)
第8号議案	115,042	4,141		(注)1	可決(96.53%)
第9号議案	109,929	9,254		(注)1	可決(92.24%)
第10号議案	110,739	8,444		(注)3	可決(92.92%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 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であります。

(4) 議決権の数に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本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を集計することにより、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数につきましては、加算しておりません。

以上