

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年3月28日

【会社名】 株式会社ウイル

【英訳名】 WILL, Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡本 俊人

【本店の所在の場所】 兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目14番6号

【電話番号】 0797 - 74 - 7272

【事務連絡者氏名】 代表取締役 友野 泉

【最寄りの連絡場所】 兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目14番6号

【電話番号】 0797 - 74 - 7272

【事務連絡者氏名】 代表取締役 友野 泉

【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3月27日開催の当社第19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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円40銭

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業の多様化を鑑み、定款第2条（目的）に事業目的を追加する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、岡本俊人、友野 泉、包 賢、坂根勝幸及び佐藤慎二郎を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、宮前いずみ、垂谷保明及び赤澤敬之を選任する。

(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	88,798	93	0	（注）1	（注）4 可決（95.99%）
第2号議案	88,629	262	0	（注）2	（注）4 可決（95.80%）

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3号議案				（注）3	（注）4
岡本俊人	88,812	79	0		可決（96.00%）
友野 泉	88,812	79	0		可決（96.00%）
包 賢	88,812	79	0		可決（96.00%）
坂根勝幸	88,812	79	0		可決（96.00%）
佐藤慎二郎	88,812	79	0		可決（96.00%）
第4号議案				（注）3	（注）4
宮前いずみ	88,815	76	0		可決（96.00%）
垂谷保明	88,815	76	0		可決（96.00%）
赤澤敬之	88,815	76	0		可決（96.00%）

（注）1．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。

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3分の2以上の賛成であります。

3．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。

4．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、賛成の議決権数の割合であります。

(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。

以上