

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成26年6月30日

**【会社名】** 株式会社ウッドワン

**【英訳名】** WOOD ONE CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 中本祐昌

**【本店の所在の場所】** 広島県廿日市市木材港南1番1号

**【電話番号】** 0829(32)3333(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務人事部長兼経理部長 藤田 守

**【最寄りの連絡場所】** 広島県廿日市市木材港南1番1号

**【電話番号】** 0829(32)3333(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務人事部長兼経理部長 藤田 守

**【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6月26日の当社第62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6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 3円75銭 総額174,976,530円

ロ 効力発生日

平成26年6月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

イ 本総会第6号議案及び第7号議案の買収防衛策では、非適格者に対して、新株予約権の取得の引換えとして、社債、金銭その他の対価を交付することができる規定を削除していることに伴い、関連規定を削除するものであります。

ロ インターネットの普及を考慮して、株主総会参考書類等をインターネットで開示することを可能とするための規定を新設するものであります。

#### 第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、竹田 平、高橋雄二、川戸宏之、迫 勝則を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、森川和彦を選任するものであります。

#### 第5号議案 当社取締役及び執行役員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

#### 第6号議案 第四回信託型買収防衛策の導入及び第四回信託型買収防衛策の対抗措置に用いるために信託される新株予約権を発行する件

#### 第7号議案 第五回事前警告型買収防衛策の導入及び第五回事前警告型買収防衛策の対抗措置としての新株予約権の無償割当ての決定権限を取締役に委任する件

#### 第8号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

### (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(反対)割合
第1号議案	39,476	1,025	1	(注)1	可決 95.10%
第2号議案	36,663	3,838	1	(注)2	可決 88.33%
第3号議案					
竹田 平	40,364	137	1	(注)3	可決 97.24%
高橋雄二	40,366	135	1		可決 97.25%
川戸宏之	40,426	75	1		可決 97.39%
迫 勝則	40,425	76	1		可決 97.39%

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(反対)割合
第4号議案 森川和彦	40,491	10	1	(注)4	可決 97.55%
第5号議案	37,668	2,833	1	(注)2	可決 90.75%
第6号議案	34,698	5,803	1	(注)2	可決 83.59%
第7号議案	34,702	5,799	1	(注)1	可決 83.60%
第8号議案	38,679	1,822	1	(注)1	可決 93.18%

- (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による。  
 2 議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
 3 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の5分の3以上の賛成による。  
 4 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。

(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の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議決権の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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一部の株主の議決権の数は加算しておりません。