

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年 8月27日
【会社名】	株式会社ウッドフレンズ
【英訳名】	WOOD FRIENDS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 前 田 和 彦
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄四丁目 5 番 3 号
【電話番号】	052(249)3503
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 伊 藤 嘉 浩
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄四丁目 5 番 3 号
【電話番号】	052(249)3504
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 伊 藤 嘉 浩
【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8月26日開催の当社第32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8月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円

第2号議案 定款一部変更の件
不動産事業の事業領域拡大に対応するとともに事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条第6号につきまして、事業目的の変更を行う。
主としてインターネットを活用した広告サービス事業の業容拡大を図るため、現行定款第2条第11号に新たに事業目的を追加する。
単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、単元未満株式の権利に関する規定を新設する。

第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、前田 和彦、笹原 利明、伊藤 嘉浩、吉田 祥子および鬼頭 誠を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、松浦 和雄、阪野 實および川口 一幸を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
監査役井尾雅彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。その具体的金額と、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(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	11,552	24	-	（注）1	可決（97.79%）
第2号議案	11,562	14	-	（注）2	可決（97.88%）
第3号議案				（注）3	
前田 和彦	11,550	26	-		可決（97.78%）
笹原 利明	11,551	25	-		可決（97.79%）
伊藤 嘉浩	11,552	24	-		可決（97.79%）
吉田 祥子	11,552	24	-		可決（97.79%）
鬼頭 誠	11,550	26	-		可決（97.78%）
第4号議案				（注）3	
松浦 和雄	11,562	14	-		可決（97.88%）
阪野 實	11,560	16	-		可決（97.86%）
川口 一幸	11,562	14	-		可決（97.88%）
第5号議案	11,543	33	-	（注）1	可決（97.72%）

（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およ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．賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（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、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の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、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上