

**【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11月26日
【会社名】	株式会社ワッツ
【英訳名】	W A T T S C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平岡 史生
【本店の所在の場所】	大阪府中央区城見一丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル
【電話番号】	06(4792)3280(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 森 秀人
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区城見一丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル
【電話番号】	06(4792)3280(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 森 秀人
【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11月26日開催の当社第20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11月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分（第20期期末配当）の件  
期末配当は、当社普通株式1株につき金17円00銭

第2号議案 監査役3名選任の件  
監査役として、土井義隆、山本喜一郎及び酒谷佳弘の3氏を選任する。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件  
監査役を退任する藤田榮治、澤村佳宏の両氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の処分（第20期期末配当）の件	117,088	84	0	（注）1	可決 99.93
第2号議案 監査役3名選任の件				（注）2	
土井 義隆	117,041	131	0		可決 99.89
山本 喜一郎	117,052	120	0		可決 99.90
酒谷 佳弘	117,079	93	0		可決 99.92
第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	84,330	11,799	21,043	（注）1	可決 71.97

（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ものであります。

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によるものであります。

3．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の割合

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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議決権の数は加算しておりません。

以 上