

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 北陸財務局長

**【提出日】** 平成27年2月2日

**【会社名】** 株式会社ウイルコホールディングス

**【英訳名】** Wellco Holdings Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役会長兼社長 若林 裕紀子

**【本店の所在の場所】** 石川県白山市福留町370番地

**【電話番号】** 076-277-9811（代表）

**【事務連絡者氏名】** 財務部長 見山 英雄

**【最寄りの連絡場所】** 石川県白山市福留町370番地

**【電話番号】** 076-277-9811（代表）

**【事務連絡者氏名】** 財務部長 見山 英雄

**【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27年1月29日の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27年1月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1 剰余金の処分に関する事項

###### (1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,300,000,000円

###### (2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,300,000,000円

##### 2 期末配当に関する事項

###### (1) 配当財産の種類

金銭

###### (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2円 総額 49,295,676円

###### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年1月30日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、若林裕紀子、大槻健、西村保彦、石田敏郎、若林圭太郎、山本実、金井行雄の7名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、丸山三樹雄、織田健治の2名を選任するものであります。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

補欠監査役として、柳谷内健一を選任するものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案	20,008	16	0	(注)1	可決 95.77
第2号議案				(注)2	
若林 裕紀子	20,002	22	0		可決 95.74
大槻 健	20,002	22	0		可決 95.74
西村 保彦	19,999	25	0		可決 95.73
石田 敏郎	20,003	21	0		可決 95.75
若林 圭太郎	20,000	24	0		可決 95.74
山本 実	19,996	28	0		可決 95.72
金井 行雄	19,997	27	0		可決 95.72
第3号議案				(注)2	
丸山 三樹雄	19,997	27	0		可決 95.72
織田 健治	20,000	24	0		可決 95.74
第4号議案	19,985	39	0	(注)1	可決 95.66

(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分及び当日出席の一部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。