

【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27年3月31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 坂根 勝幸

【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27年3月27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27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90銭

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の運営に柔軟性をを持たせるため、現行定款第14条（招集権者および議長）並びに第22条（取締役会の招集権者および議長）に定める、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を取締役社長から代表取締役に変更する。

経営体制の一層の充実を図るため、現行定款第21条（代表取締役および役付取締役）第2項に定める、役付取締役に取締役会長を定めることができる旨を追加する。

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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	88,991	101	0	（注）1	（注）3 可決（95.98%）
第2号議案	88,974	118	0	（注）2	（注）3 可決（95.96%）
第3号議案	88,948	144	0	（注）2	（注）3 可決（95.93%）

- (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. 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おりません。

以上