

【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27年6月18日

【会社名】 株式会社ウィルグループ

【英訳名】 WILL GROUP, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田 良介

【本店の所在の場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号

【電話番号】 03(6859)8880(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 高山 智史

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号

【電話番号】 03(6859)8880(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 高山 智史

【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27年6月17日開催した第9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27年6月17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24円00銭（普通配当12円00銭 特別配当12円00銭）

総額 114,103,632円

##### ロ 効力発生日

平成27年6月18日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

以下の通り定款を変更するものであります。

（下線部は変更箇所を示しております）

現行定款	変更案
<p>第4章 取締役及び取締役会 （取締役の責任免除） 第30条 1．～3．（条文省略） 4．当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任につき、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金200万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。</p> <p>第5章 監査役及び監査役会 （監査役責任免除） 第40条 1．～3．（条文省略） 4．当社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任につき、当該社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金200万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。</p>	<p>第4章 取締役及び取締役会 （取締役の責任免除） 第30条 1．～3．（現行どおり） 4．当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第1項の賠償責任につき、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金200万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。</p> <p>第5章 監査役及び監査役会 （監査役責任免除） 第40条 1．～3．（現行どおり） 4．当社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任につき、当該監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金200万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。</p>

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、池田良介、大原茂、告野崇、高田憲治、遠藤彰、白川彰朗及び伊藤修平を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、奥村眞吾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(反対)割合
第1号議案 剰余金処分の件	29,827	14	0	(注) 1	可決 99.95%
第2号議案 定款一部変更の件	29,829	12	0	(注) 2	可決 99.96%
第3号議案 取締役7名選任の件					
池田 良介	29,823	18	0	(注) 3	可決 99.94%
大原 茂	29,823	18	0		可決 99.94%
告野 崇	29,801	40	0		可決 99.87%
高田 憲治	29,823	18	0		可決 99.94%
遠藤 彰	29,821	20	0		可決 99.93%
白川 彰朗	29,811	30	0		可決 99.90%
伊藤 修平	29,811	30	0		可決 99.90%
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
奥村 眞吾	29,814	27	0		可決 99.91%

- (注) 1. 出席した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の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。