

【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 6月30日
【会社名】	株式会社ウィザス
【英訳名】	With us Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 生駒 富男
【本店の所在の場所】	大阪府中央区備後町三丁目6番2号 KFセンタービル
【電話番号】	06(6264)4202(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役統括支援本部長 井尻 芳晃
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区備後町三丁目6番2号 KFセンタービル
【電話番号】	06(6264)4202(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役統括支援本部長 井尻 芳晃
【縦覧に供する場所】	株式会社ウィザス 東京本部 (東京都港区芝一丁目5番9号) 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6月25日開催の当社第39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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため事業目的を追加すること、また、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役会決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨及び業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結する旨の規定を新設すること、並びに社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結するために現行定款の一部を変更する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、生駒富男、井尻芳晃、竹下淳司、太田善邦、鉄林修を選任する。

第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬等の額及び内容決定の件

平成10年6月26日開催の第22回定時株主総会にてご承認いただいた年額200,000千円の範囲内で取締役（社外取締役を除く）に対する報酬額として年額20,000千円以内のストックオプションとして新株予約権を割り当てる。

(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	賛成率	決議結果
第1号議案	70,024	600	0	(注)1	97.60%	可決
第2号議案						
生駒富男	70,108	556	0	(注)2	97.66%	可決
井尻芳晃	70,105	559	0		97.66%	可決
竹下淳司	70,109	555	0		97.66%	可決
太田善邦	70,108	556	0		97.66%	可決
鉄林 修	70,106	558	0		97.66%	可決
第3号議案	69,911	753	0	(注)3	97.39%	可決

(注)1．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3分の2以上の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

3．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。

(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