

【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30日
【会社名】	株式会社ワコム
【英訳名】	Wacom Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兼 CEO 山田 正彦
【本店の所在の場所】	埼玉県加須市豊野台二丁目510番地1
【電話番号】	0480(78)1211
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 CFO 長谷川 渉
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー31階
【電話番号】	0120(056)665
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 CFO 長谷川 渉
【縦覧に供する場所】	株式会社ワコム 東京支社 (東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー31階) 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26日開催の当社第32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6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定を追加し、監査役及び監査役会に関する規定を削除する。また、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲を変更するため、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田正彦氏、小見山茂樹氏、長谷川渉氏、山本定雄氏及び藤島安之氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、水野晴夫氏、蛭谷毅氏及び嘉村孝氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、藤島安之氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額300,000千円以内（うち社外取締役分は、年額50,000千円以内）とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額50,000千円以内とする。

第7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

(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(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	1,021,965	23,852	-	(注)1	可決 95.82
第2号議案				(注)2	
山田 正彦	1,024,455	21,360	-		可決 96.05
小見山茂樹	1,039,163	6,652	-		可決 97.43
長谷川 涉	1,039,092	6,723	-		可決 97.42
山本 定雄	1,039,412	6,403	-		可決 97.45
藤島 安之	1,034,480	11,335	-		可決 96.99
第3号議案				(注)2	
水野 晴夫	1,034,775	10,856	-		可決 97.03
蛭谷 毅	1,034,679	10,952	-		可決 97.03
嘉村 孝	1,034,359	11,272	-		可決 97.00
第4号議案	1,034,985	10,832	-	(注)2	可決 97.04
第5号議案	1,035,170	10,647	-	(注)3	可決 97.05
第6号議案	1,036,287	9,527	-	(注)3	可決 97.16
第7号議案	964,369	81,422	-	(注)1	可決 90.42

- (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。
- 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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が賛否を確認できたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、上記賛成、反対、棄権の各個数には、当日出席の株主の議決権の一部を加算しておりません。

以 上