

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成28年 6月30日
【会社名】	ワタミ株式会社
【英訳名】	WATAMI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清水 邦晃
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田一丁目 1 番 3 号
【電話番号】	0 3 (5 7 3 7) 2 2 8 8
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画本部長 小田 剛志
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田一丁目 1 番 3 号
【電話番号】	0 3 (5 7 3 7) 2 2 8 8
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画本部長 小田 剛志
【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28年6月26日開催の当社第30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28年6月26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10円

第2号議案 取締役7名選任の件

清水邦晃、門司実、吉田光宏、小田剛志、金野志保、中堤康之及び金田勇を取締役に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

千葉徹及び武藤多賀志を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

清永敬文を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

取締役に対して、1年間に1,000個(100,000株)を上限とする新株予約権を発行するための枠を設定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(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	287,342	1,031	117	(注)1	可決 99.60
第2号議案				(注)2	
清水 邦晃	283,193	5,183	117		可決 98.16
門司 実	284,358	4,018	117		可決 98.56
吉田 光宏	284,359	4,017	117		可決 98.56
小田 剛志	287,187	1,189	117		可決 99.54
金野 志保	287,067	1,309	117		可決 99.50
中堤 康之	287,060	1,316	117		可決 99.50
金田 勇	287,070	1,306	117		可決 99.50
第3号議案				(注)2	
千葉 徹	273,078	15,294	117		可決 94.65
武藤多賀志	268,190	20,182	117		可決 92.96
第4号議案	280,940	7,435	117	(注)2	可決 97.38
第5号議案	281,061	7,320	117	(注)3	可決 97.42

- (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過半数以上の賛成によるものであります。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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以上の賛成によるものであります。

(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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上