

**【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28年 6月29日
【会社名】	ウェルス・マネジメント株式会社
【英訳名】	Wealth Management, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 千野 和俊
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03-6229-2140 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長兼経理部長 鷺海 浩介
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03-6229-2140 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長兼経理部長 鷺海 浩介
【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27日開催の当社第17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  
(1) 配当財産の種類  
金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金10円  
配当総額 41,361,000円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成28年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件  
変更内容の概要

- (1) 当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。
- (2) 電子公告ができない場合の予備的な公告方法として第5条に定める公告掲載紙を、周知性の向上を図るため、日本経済新聞に変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

千野和俊、島根秀明、奥山泰、工藤英人、濱岡洋一郎、北野道弘、田中宏明を取締役に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(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	32,193	26	-	(注)1	可決 99.74
第2号議案	32,191	28	-	(注)2	可決 99.74
第3号議案					
千野 和俊	32,188	31	-	(注)3	可決 99.73
島根 秀明	32,148	71	-		可決 99.60
奥山 泰	32,190	29	-		可決 99.73
工藤 英人	32,148	71	-		可決 99.60
濱岡 洋一郎	32,149	70	-		可決 99.61
北野 道弘	32,188	31	-		可決 99.73
田中 宏明	32,190	29	-		可決 99.73

- (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。  
 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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