

【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29年5月24日

【会社名】 ウエルシアホールディングス株式会社

【英訳名】 WELCIA HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水野 秀晴

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田二丁目2番15号

【電話番号】 03-5207-5878（代）

【事務連絡者氏名】 専務取締役兼執行役員最高財務責任者 佐藤 範正

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田二丁目2番15号

【電話番号】 03-5207-5878（代）

【事務連絡者氏名】 専務取締役兼執行役員最高財務責任者 佐藤 範正

【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29年5月23日の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29年5月23日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、池野隆光、宮下雄二、水野秀晴、松本忠久、佐藤範正、中村壽一、岡田元也、竹中徹、成田由加里を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、杉山敦子を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定並びに取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

### (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 定款一部変更の件	456,209個	113個	203個	(注)1	可決 98.19%
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
池野 隆光	442,861個	13,541個	123個		可決 95.31%
宮下 雄二	453,051個	3,351個	123個		可決 97.51%
水野 秀晴	442,620個	13,782個	123個		可決 95.26%
松本 忠久	453,055個	3,347個	123個		可決 97.51%
佐藤 範正	453,054個	3,348個	123個		可決 97.51%
中村 壽一	453,052個	3,350個	123個		可決 97.51%
岡田 元也	451,221個	5,181個	123個		可決 97.11%
竹中 徹	455,489個	913個	123個		可決 98.03%
成田 由加里	456,085個	317個	123個		可決 98.16%
第3号議案 監査役1名選任の件					
杉山 敦子	452,130個	4,272個	123個	可決 97.31%	
第4号議案 会計監査人選任の件	453,828個	2,493個	203個	可決 97.67%	
第5号議案 取締役の報酬額改定 並びに取締役に対す る業績連動型株式報 酬等の額及び内容決 定の件	455,773個	629個	123個	可決 98.09%	

- (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議決権の3分の2以上の賛成による。
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。