

【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 6月21日
【会社名】	ウェーブロックホールディングス株式会社
【英訳名】	WAVELOCK HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼執行役員社長 木根 潤 純
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町 8 番 1 号
【電話番号】	03(6830)6000 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員 管理本部長 石原 智憲
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町 8 番 1 号
【電話番号】	03(6830)6000 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員 管理本部長 石原 智憲
【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29年6月20日開催の当社第54期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29年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役8名選任の件

木根渕純、福田晃、青木隆志、石原智憲、助川達夫、王志鴻、石井健、小関健の各氏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（％）
議案					
取締役8名選任の件				(注)	
木根渕 純	97,438	-	-		可決 100.00
福田 晃	97,438	-	-		可決 100.00
青木 隆志	97,438	-	-		可決 100.00
石原 智憲	97,438	-	-		可決 100.00
助川 達夫	97,438	-	-		可決 100.00
王 志鴻	97,438	-	-		可決 100.00
石井 健	97,438	-	-		可決 100.00
小関 健	97,438	-	-		可決 100.00

(注) 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。

以 上