

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成29年 8 月30日
【会社名】	株式会社ウッドフレンズ
【英訳名】	WOOD FRIENDS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 前 田 和 彦
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄四丁目 5 番 3 号
【電話番号】	052(249)3503
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 伊 藤 嘉 浩
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄四丁目 5 番 3 号
【電話番号】	052(249)3504
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 伊 藤 嘉 浩
【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8月29日開催の当社第35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29年8月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金90円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の業務範囲の拡大および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条につきまして事業目的の追加を行うものであります。

企業の持続的成長と価値向上のためには、取締役会の監督機能、執行部による業務執行機能の役割の明確化と強化を図り、経営の意思決定を適正化・迅速化することが必須であります。コーポレート・ガバナンス体制の見直しを行った結果、当社は、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたします。つきましては、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3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、前田 和彦、伊藤 嘉浩および川口 一幸を選任する。

第4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、松浦 和雄、阪野 實および大場 康史を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を、年額150,000千円以内とする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額30,000千円以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	10,819	2	-	（注）1	可決（99.98％）
第2号議案	10,820	1	-	（注）2	可決（99.99％）
第3号議案				（注）3	
前田 和彦	10,818	3	-		可決（99.97％）
伊藤 嘉浩	10,819	2	-		可決（99.98％）
川口 一幸	10,817	4	-		可決（99.96％）
第4号議案				（注）3	
松浦 和雄	10,818	3	-		可決（99.97％）
阪野 實	10,809	12	-		可決（99.88％）
大場 康史	10,816	5	-		可決（99.95％）
第5号議案	10,808	13	-	（注）1	可決（99.87％）
第6号議案	10,808	13	-	（注）1	可決（99.87％）

（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、本総会当日出席の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上