

【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10月4日

【会社名】 株式会社ウイルプラスホールディングス

【英訳名】 WILLPLUS Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成瀬 隆章

【本店の所在の場所】 東京都港区芝5丁目13番15号

【電話番号】 03-5730-0589

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 柴田 学爾

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝5丁目13番15号

【電話番号】 03-5730-0589

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 柴田 学爾

【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9月28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9月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に即応するため、現行定款第5条に定める発行可能株式総数を変更するものです。

変更の内容は次のとおりであります。

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>800万株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,600万株</u> とする。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、成瀬 隆章、柴田 学爾、齊田 勇、原口 識弘、廣田 聡、上田 研一を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木 かおり(戸籍上の氏名：木下かおり)を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式制度導入の件

当社の取締役及び当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)に対する新たな業績連動型株式報酬制度(BBT(=Board Benefit Trust))を導入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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	30,335	5,090	0	(注) 1	可決 85.41
第2号議案 取締役6名選任の件					
成瀬 隆章	35,392	33	0		可決 99.65
柴田 学爾	35,392	33	0		可決 99.65
齊田 勇	35,392	33	0	(注) 2	可決 99.65
原口 識弘	35,387	38	0		可決 99.64
廣田 聡	35,393	32	0		可決 99.65
上田 研一	35,392	33	0		可決 99.65
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 鈴木 かわり (戸籍上の氏名：木下かわり)	35,387	38	0	(注) 2	可決 99.64
第4号議案 取締役に対する業績連動型株 式報酬制度導入の件	35,363	62	0	(注) 3	可決 99.57

- (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。
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。