

【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12月28日
【会社名】	株式会社ニーズウェル
【英訳名】	Needs Well Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 船津 浩三
【本店の所在の場所】	東京都新宿区富久町13番15号
【電話番号】	03-5360-3671（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部マネージャー 新井 千波
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区富久町13番15号
【電話番号】	03-5360-3671（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部マネージャー 新井 千波
【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12月27日開催の当社第31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12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

配当財産の種類

金銭

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50円 総額104,140,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年12月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

船津浩三、窪田征夫、井ノ口裕、木村ひろみ、加藤和彦、塚田剛、柳川洋輝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	17,335	21	-	(注)1	可決 99.06
第2号議案					
船津浩三	17,321	35	-	(注)2	可決 98.98
窪田征夫	17,334	22	-		可決 99.06
井ノ口裕	17,334	22	-		可決 99.06
木村ひろみ	17,330	26	-		可決 99.04
加藤和彦	17,334	22	-		可決 99.06
塚田剛	17,333	23	-		可決 99.05
柳川洋輝	17,333	23	-		可決 99.05

(注)1. 出席した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

本株主総会前日までの議決権行使書面提出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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主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の数は加算していません。

以上