

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成30年 1 月29日

【会社名】 株式会社ウイルコホールディングス

【英訳名】 Wellco Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 若林 裕紀子

【本店の所在の場所】 石川県白山市福留町370番地

【電話番号】 076-277-9811（代表）

【事務連絡者氏名】 財務部部長代理 林 岳志

【最寄りの連絡場所】 石川県白山市福留町370番地

【電話番号】 076-277-9811（代表）

【事務連絡者氏名】 財務部部長代理 林 岳志

【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30年1月25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30年1月25日

(2) 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4円 総額98,584,448円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年1月26日

第2号議案 定款一部変更の件

複数の代表取締役の選定を視野に、株主総会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会の招集権者及び議長に関する現行定款第12条の定めを変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、若林裕紀子、若林圭太郎、大槻健、西村保彦、山本実、金井行雄の6名を選任する。

(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 剰余金処分の件 | 192,235 | 133 | 0 | (注)1 | 可決 94.67 |
| 第2号議案 定款の一部変更の件 | 192,195 | 173 | 0 | (注)2 | 可決 94.65 |
| 第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除く。）6名選任の件 | | | | (注)3 | |
| 若林 裕紀子 | 192,210 | 158 | 0 | | 可決 94.66 |
| 若林 圭太郎 | 192,207 | 161 | 0 | | 可決 94.66 |
| 大槻 健 | 192,210 | 158 | 0 | | 可決 94.66 |
| 西村 保彦 | 192,182 | 186 | 0 | | 可決 94.65 |
| 山本 実 | 191,754 | 614 | 0 | | 可決 94.44 |
| 金井 行雄 | 192,178 | 190 | 0 | | 可決 94.65 |

(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。

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。