

【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30年6月21日

【会社名】 株式会社ウィルグループ

【英訳名】 WILL GROUP, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 池田 良介

【本店の所在の場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号

【電話番号】 03(6859)8880(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 高山 智史

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町一丁目32番2号

【電話番号】 03(6859)8880(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 高山 智史

【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6月20日の当社第12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6月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金18円00銭（普通配当18円00銭）

総額398,120,976円

ロ 効力発生日

平成30年6月21日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

経営の意思決定及び監督機能と業務執行を分離させ、業務執行の責任の明確化、並びに意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度の導入を行うために、第31条を新設するものです。また、上記の変更にとまない条数の変更を行うものです。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、池田良介氏、大原茂氏、告野崇氏、白川彰朗氏及び伊藤修平氏を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	162,905	832	14	(注)1	可決 99.48
第2号議案 定款一部変更の件	162,913	824	14	(注)2	可決 99.48
第3号議案 取締役名選任の件					
池田 良介	160,183	3,550	14	(注)3	可決 97.82
大原 茂	160,140	3,593	14		可決 97.79
告野 崇	162,806	927	14		可決 99.42
白川 彰朗	162,841	892	14		可決 99.44
伊藤 修平	162,821	912	14		可決 99.43

(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。

以上