

【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31年2月1日

【会社名】 株式会社ウイルコホールディングス

【英訳名】 Wellico 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】 財務部長 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】 財務部長 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31年1月29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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成31年1月29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2円 総額49,292,220円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成31年1月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、若林和芳、山本実、金井行雄の7名を選任する。

第3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、見山英雄、丸山三樹雄、織田健治の3名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、柳谷内健一を選任する。

(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	187,466	275	0	(注)1	可決 93.23
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)7名選任の件				(注)2	
若林 裕紀子	187,463	278	0		可決 93.23
若林 圭太郎	187,484	257	0		可決 93.24
大槻 健	187,393	348	0		可決 93.19
西村 保彦	187,443	298	0		可決 93.22
若林 和芳	187,443	298	0		可決 93.22
山本 実	186,963	778	0		可決 92.98
金井 行雄	187,353	388	0		可決 93.17
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注)2	
見山 英雄	187,495	246	0		可決 93.24
丸山 三樹雄	186,971	770	0		可決 92.98
織田 健治	186,972	769	0		可決 92.98
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	187,361	380	0	(注)2	可決 93.18

(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いません。