

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年5月28日
【会社名】	ウイングアーク1st株式会社
【英訳名】	WingArc1st Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員CEO 田中 潤
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】	03(5962)7400(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 藤本 泰輔
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】	03(5962)7400(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 藤本 泰輔
【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】

2021年5月27日開催の当社第5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
2021年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的について変更を行うものであります。また、取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、取締役会の招集権者及び議長につきまして変更を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

内野 弘幸、田中 潤、山澤 光太郎、堀内 真人、島田 太郎、矢島 孝應、石黒 不二代、島澤 甲及び藤本 泰輔の9氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役（国内非居住者を除きます。）及び執行役員（国内非居住者を除きます。取締役と併せて、以下「取締役等」といいます。）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、役員報酬制度の見直しを行い、新たに業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。

(3) 当該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	306,979	0	-	(注)1	可決 100%
第2号議案				(注)2	
内野 弘幸	306,979	0	-		可決 100%
田中 潤	306,979	0	-		可決 100%
山澤 光太郎	306,979	0	-		可決 100%
堀内 真人	306,979	0	-		可決 100%
島田 太郎	306,979	0	-		可決 100%
矢島 孝應	306,979	0	-		可決 100%
石黒 不二代	306,979	0	-		可決 100%
島澤 甲	306,979	0	-		可決 100%
藤本 泰輔	306,979	0	-		可決 100%
第3号議案	306,979	0	-	(注)3	可決 100%

- (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. 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。

(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

当社が行った「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」に基づく委任状勧誘による委任状の受任者を含む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会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上