

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年4月1日

【会社名】 西本Wismettacホールディングス株式会社

【英訳名】 Nishimoto Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長CEO 洲崎 良朗

【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目1番38号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡場所」
において行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】 取締役社長執行役員COO兼CFO 佐々 祐史

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号

【電話番号】 03 - 6870 - 2015

【事務連絡者氏名】 財務・経理統括部 コーポレート経理グループ ディレクター 半田 久倫

【縦覧に供する場所】 西本Wismettacホールディングス株式会社日本橋本社
(東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号)

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、2024年3月28日の第77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

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

食のグローバルソリューションカンパニーの実現に向けた事業領域の拡大、多様化に対応した事業目的の追加及び株主総会の運営について柔軟性を確保すること等を目的として、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

監査等委員でない取締役として、洲崎良朗、佐々祐史、新開裕之、新井一を選任するものであります。

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、西川敏之、能見公一、大村由紀子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 定款一部変更の件	128,075	78	0	(注)1	可決 99.79
第2号議案 監査等委員でない取締役 4名選任の件					
洲崎 良朗	118,085	10,068	0	(注)2	可決 92.00
佐々 祐史	123,094	5,059	0		可決 95.91
新開 裕之	125,508	2,645	0		可決 97.79
新井 一	125,492	2,661	0		可決 97.77
第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
西川 敏之	125,115	3,038	0	(注)2	可決 97.48
能見 公一	123,402	4,751	0		可決 96.15
大村 由紀子	125,507	2,646	0		可決 97.79

(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。

(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。