

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年5月31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】

2024年5月30日開催の当社第8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
2024年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

内野 弘幸、田中 潤、島澤 甲、藤本 泰輔、山澤 光太郎、矢島 孝應、岡田 俊輔及び飯泉 香（戸籍名：目次 香）の8氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役等に対する株式報酬等の内容一部改定の件

当社の取締役（国内非居住者を除く）及び執行役員に対する当社株式を報酬として交付する株式報酬制度について、一部を改定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				(注)1	
内野 弘幸	301,084	975	1,212		可決 99.28
田中 潤	300,053	2,006	1,212		可決 98.94
島澤 甲	302,736	535	-		可決 99.82
藤本 泰輔	301,988	1,282	-		可決 99.58
山澤 光太郎	302,762	509	-		可決 99.83
矢島 孝應	300,287	484	2,500		可決 99.02
岡田 俊輔	256,940	43,826	2,500		可決 84.72
飯泉 香(戸籍名:目次 香)	302,807	464	-		可決 99.85
第2号議案	289,538	13,733	-	(注)2	可決 95.47

(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過半数の賛成による。

2. 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

本株主総会前日までの事前行使分及び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、各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おりません。

以上