

【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6月30日
【会社名】	株式会社ワットマン
【英訳名】	WATT MANN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川畑 泰史
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目27番13号
【電話番号】	045(959)1100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 経理IRグループ グループ長 渡邊 匡
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目27番13号
【電話番号】	045(959)1100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 経理IRグループ グループ長 渡邊 匡
【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、2021年6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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29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60円 総額 65,613,840円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 取締役4名選任の件

清水一郷、川畑泰史、小松創、渡邊匡、片岡宏介を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

洪佐万葉、浅尾慶一郎を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬等として付与するものであります。譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は2031年に開催される当社の定時株主総会の日の前日までの10年間で150千株以内（うち社外取締役分は5千株以内）とし、当該10年間で450百万円以内（うち社外取締役分は15百万円以内）といたします。

第5号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続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	9,538	22	—	(注)1	可決 99.77
第2号議案 取締役4名選任の件					
川畑泰史	9,548	12	—	(注)2	可決 99.87
小松創	9,550	10	—		可決 99.90
渡邊匡	9,550	10	—		可決 99.90
片岡宏介	9,540	20	—		可決 99.79
第3号議案 監査役1名選任の件					
洪佐万葉	9,550	10	—	(注)2	可決 99.90
浅尾慶一郎	9,538	18	—		可決 99.77
第4号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	8,807	753	—	(注)1	可決 92.12
第5号議案 当社株券等の大量買 付行為への対応策(買 収防衛策)継続の件	8,629	931	—	(注)1	可決 90.26

(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。