

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	株式会社WOW WORLD
【英訳名】	WOW WORLD Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 美濃 和男
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田七丁目20番9号
【電話番号】	03（6387）8080
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 山下 浩昭
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田七丁目20番9号
【電話番号】	03（6387）8080
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 山下 浩昭
【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】

2022年6月28日開催の当社第27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
2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式移転計画承認の件

2022年10月3日を効力発生日（予定）として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転の方法により純粹持株会社（完全親会社）である「株式会社WOW WORLD GROUP」を設立する株式移転計画について、株主の承認を求めるものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されるため、定款を一部変更するものであります。

第3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、美濃和男、中西康治、磯貝浩貴、朱田晋一、服部恭之、宮田一雄、弘子ラザヴィの7名を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員）1名選任の件

取締役（監査等委員）として、福島かなえを選任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	25,569	1,036	—	（注）1	可決 96.10
第2号議案	26,326	279	—	（注）1	可決 98.95
第3号議案				（注）2	
美濃 和男	26,214	391	—		可決 98.53
中西 康治	26,214	391	—		可決 98.53
磯貝 浩貴	25,571	1,034	—		可決 96.11
朱田 晋一	26,239	366	—		可決 98.62
服部 恭之	26,224	381	—		可決 98.56
宮田 一雄	26,119	486	—		可決 98.17
弘子 ラザヴィ	26,051	554	—		可決 97.91
第4号議案				（注）2	
福島 かなえ	26,091	514	—		可決 98.06

（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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上