

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2023年 3 月29日
【会社名】	W A S Hハウス株式会社
【英訳名】	W A S H H O U S E C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 児玉 康孝
【本店の所在の場所】	宮崎県宮崎市新栄町86番地 1
【電話番号】	0985-24-0000(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 阿久津 浩
【最寄りの連絡場所】	宮崎県宮崎市新栄町86番地 1
【電話番号】	0985-24-0000(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 阿久津 浩
【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） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番 2 号（福岡証券ビル））

1【提出理由】

当社は、2023年3月28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

児玉康孝、阿久津浩、徳田俊行、児玉ユミ子、古川一樹、山洪幸徳の6氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

中崎千夏氏を補欠監査役に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 定款の一部変更の件	47,020	327	0	(注) 1	可決 (99.30%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
児玉 康孝	46,942	406	1	(注) 2	可決 (99.14%)
阿久津 浩	46,946	402	1		可決 (99.15%)
徳田 俊行	46,954	394	1		可決 (99.16%)
児玉 ユミ子	46,878	470	1		可決 (99.00%)
古川 一樹	46,954	394	1		可決 (99.16%)
山洪 幸徳	46,920	428	1		可決 (99.09%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	46,997	349	0	(注) 2	可決 (99.26%)

- (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．賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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いません。