

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年 5 月24日
【会社名】	株式会社ワンダーコーポレーション
【英訳名】	WonderCorporation
【代表者の役職氏名】	代 表 取 締 役 社 長 日 下 孝 明
【本店の所在の場所】	茨城県つくば市西大橋599番地 1
【電話番号】	029(853)1313 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部副本部長 塚 田 英 雄
【最寄りの連絡場所】	茨城県つくば市西大橋599番地 1
【電話番号】	029(853)1313 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部副本部長 塚 田 英 雄
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年5月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されたこと及び平成24年4月26日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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号及び第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. 代表取締役の異動

(1) 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名、生年月日及び所有株式数

新任代表取締役

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
日下 孝明 (昭和28年4月11日生)	代表取締役社長	顧問	平成24年5月24日	一株

退任代表取締役

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
宇津木雅美 (昭和33年4月10日生)	顧問	代表取締役社長	平成24年5月24日	610株

(注) 「所有株式数」は、提出日現在における所有株式数を記載しております。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

昭和61年3月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)入社
平成4年6月 (株)レントラックジャパン代表取締役社長
平成17年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)取締役
平成18年6月 同社代表取締役副社長
平成18年7月 (株)TSUTAYA BB代表取締役社長
平成19年4月 (株)TSUTAYA代表取締役社長
平成19年4月 (株)ツタヤオンライン代表取締役社長
平成22年2月 (株)サンレジャー代表取締役会長
平成24年4月 当社顧問
平成24年4月 (株)サンレジャー取締役会長(現任)
平成24年5月 当社代表取締役社長(現任)

２．議決権行使の結果

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年 5 月24日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役 9 名選任の件

小瀨裕正（社外取締役）、日下孝明、阿曾雅道、中山互、宮本正明、塚田英雄、後関邦夫、三矢健、長尾則広（社外取締役）の 9 氏を選任する。

(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 賛成割合(%)
議案 取締役 9 名選任の件					
小瀨 裕正	44,235	65	—	(注)	可決 96.89
日下 孝明	44,190	110	—		可決 96.79
阿曾 雅道	44,246	54	—		可決 96.91
中山 互	44,246	54	—		可決 96.91
宮本 正明	44,248	52	—		可決 96.92
塚田 英雄	44,190	110	—		可決 96.79
後関 邦夫	44,246	54	—		可決 96.91
三矢 健	44,190	110	—		可決 96.79
長尾 則広	44,188	112	—		可決 96.78

(注) 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。