

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年6月29日
【会社名】	株式会社ウィザス
【英訳名】	With us Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 生駒 富男
【本店の所在の場所】	大阪市中央区備後町三丁目6番2号 KFセンタービル
【電話番号】	06(6264)4202(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役運営支援本部長 井尻 芳晃
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区備後町三丁目6番2号 KFセンタービル
【電話番号】	06(6264)4202(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役運営支援本部長 井尻 芳晃
【縦覧に供する場所】	株式会社ウィザス 東京本部 (東京都港区芝公園二丁目4番1号) 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6月26日開催の当社第36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項およ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

平成24年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、堀川一晃、生駒富男、井尻芳晃、山根淳市および菅野道夫を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小林博明および若松弘之を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

平成24年3月31日をもって取締役を退任した佐藤徳男氏に退職慰労金を贈呈する。なお、具体的金額、贈呈の時期、方法などについては、取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	可決要件	賛成率	決議結果
第1号議案						
堀川一晃	78,310個	253個	0個	(注) 1	98.58%	可決
生駒富男	78,308個	255個	0個		98.58%	可決
井尻芳晃	78,310個	253個	0個		98.58%	可決
山根淳市	78,310個	253個	0個		98.58%	可決
菅野道夫	78,300個	263個	0個		98.57%	可決
第2号議案						
小林博明	78,407個	156個	0個	(注) 1	98.70%	可決
若松弘之	77,678個	885個	0個		97.79%	可決
第3号議案	77,970個	593個	0個	(注) 2	98.15%	可決

(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) 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およ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、本総会当日出席のうち、賛成、反対およ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。

以上