

【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31年3月29日

【会社名】 西本Wismettacホールディングス株式会社

【英訳名】 Nishimoto Co., Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金井 孝行

【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目1番38号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡場所」において行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目10番5号

【電話番号】 03 - 6870 - 2015

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 木村 敦彦

【縦覧に供する場所】 西本Wismettacホールディングス株式会社日本橋本社
(東京都中央区日本橋三丁目10番5号)

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、平成31年3月27日の第72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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成31年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

監査等委員でない取締役として、洲崎良朗、金井孝行、木村敦彦、辻川弘を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、佐々祐史を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役高橋伸治氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一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 監査等委員でない取 締役4名選任の件					
洲崎 良朗	127,732	5,236	25	(注)1	可決 95.61
金井 孝行	129,411	3,557	25		可決 96.86
木村 敦彦	132,015	953	25		可決 98.81
辻川 弘	132,011	957	25		可決 98.81
第2号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件				(注)1	
佐々 祐史	130,238	2,731	25		可決 97.48
第3号議案 会計監査人選任の件	132,931	38	25	(注)2	可決 99.50
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	118,070	13,627	1,297	(注)2	可決 88.37

(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過半数の賛成によります。

(注)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おりません。