

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和元年7月1日 |
| 【会社名】 | 株式会社ウェッズ |
| 【英訳名】 | WEDS CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 稲妻 範彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都大田区大森北一丁目6番8号 |
| 【電話番号】 | 03(5753)8201(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務部長 長谷川 勝也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都大田区大森北一丁目6番8号 |
| 【電話番号】 | 03(5753)8201(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務部長 長谷川 勝也 |
| 【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】

令和元年6月26日開催の当社第54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

令和元年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ. 株主に対する剰余金の配当に関する事項及び総額

当社普通株式1株につき金18円 総額288,686,970円

ロ. 効力発生日

令和元年6月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、稲妻範彦氏、石田純一氏、川端久人氏、中尾宏平氏、北爪元哉氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、谷田部雄太氏、朝原満博氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了に伴い退任される取締役中川宏氏並びに上村定芳氏に対し、退職慰労金を贈呈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の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 (賛成の割合) |
|--------|---------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 115,451 | 585 | 0 | (注1) | 可決(99.5%) |
| 第2号議案 | | | | (注2) | |
| 稲妻 範彦 | 114,617 | 1,419 | 0 | | 可決(98.8%) |
| 石田 純一 | 115,332 | 704 | 0 | | 可決(99.4%) |
| 川端 久人 | 115,317 | 719 | 0 | | 可決(99.4%) |
| 中尾 宏平 | 115,089 | 947 | 0 | | 可決(99.2%) |
| 北爪 元哉 | 114,500 | 1,536 | 0 | | 可決(98.7%) |
| 第3号議案 | | | | (注2) | |
| 谷田部 雄太 | 115,123 | 913 | 0 | | 可決(99.2%) |
| 朝原 満博 | 115,188 | 848 | 0 | | 可決(99.3%) |
| 第4号議案 | 113,438 | 2,598 | 0 | (注1) | 可決(97.8%) |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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ります。

3. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しています。

(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議決権数は加算しておりません。

以 上