

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 3 月31日
【会社名】	株式会社和心
【英訳名】	Wagokoro co., ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 森 智宏
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号
【電話番号】	050-5243-3871
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 宮原 優
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号
【電話番号】	050-5243-3871
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 宮原 優
【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】

2020年3月27日開催の第17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

2020年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化及び今後の事業展開に対応するため、「クリーニング取次業」、「動物取扱業」、「フランチャイズチェーン店の経営及びその指導」を定款第2条(目的)に追加する。
また、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から監査等委員会設置会社に移行したため、これに伴い、移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等所要の変更を行う。

第2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、森智宏、最上夢人、宮原優、小田桐新五の4名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、山田奨、白潟敏朗、深井未来生の3名を選任する。
また、3名は社外取締役で、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出をする。

第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

監査等委員でない取締役の報酬額は、年額100百万円以内とする。
なお、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額は、年額20百万円以内とする。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として「監査法人銀河」を選任する。

(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かかる議決権の数、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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,245	24	-	(注1)	可決 98.10
第2号議案				(注2)	
森 智 宏	1,240	29	-		可決 97.71
最上 夢人	1,240	29	-		可決 97.71
宮 原 優	1,237	32	-		可決 97.47
小田桐 新五	1,238	31	-		可決 97.55
第3号議案				(注2)	
山 田 奨	1,242	27	-		可決 97.87
白潟 敏朗	1,242	27	-		可決 97.87
深井 未来生	1,241	28	-		可決 97.79
第4号議案	1,238	31	-	(注3)	可決 97.55

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第 5 号議案	1,242	27	-	（注 3）	可決 97.87
第 6 号議案	1,242	27	-	（注 3）	可決 97.87

（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 以上を有する株主の出席及び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。

（注 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る。

（注 3）出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

（ 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の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上