

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	ウェルス・マネジメント株式会社
【英訳名】	Wealth Management, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 千野 和俊
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03-6229-2140（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員経営企画部長 近持 淳
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03-6229-2140（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員経営企画部長 近持 淳
【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】

2021年6月23日開催の当社第22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
2021年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円

その内訳

普通配当 20円

配当総額 170,514,260円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

千野和俊、今田昭博、近持淳、三原大介、増田典宏、山田庸男、寺内孝春、増田洋介を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

太田将を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

取締役に対する業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬制度の報酬の一部につき、譲渡制限解除時に当社株価に連動するポイント制金銭報酬を支給するべく制度内容を改定する譲渡制限期間について改定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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	65,114	99	-	(注)1	可決 99.85
第2号議案					
千野 和俊	65,126	87	-		可決 99.87
今田 昭博	65,131	82	-		可決 99.87
近持 淳	65,106	107	-		可決 99.84
三原 大介	65,132	81	-	(注)2	可決 99.88
増田 典宏	65,127	86	-		可決 99.87
山田 庸男	65,127	86	-		可決 99.87
寺内 孝春	65,075	138	-		可決 99.79
増田 洋介	65,055	158	-		可決 99.76
第3号議案	65,091	122	-	(注)2	可決 99.81
第4号議案	65,101	112	-	(注)1	可決 99.83

(注)1. 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。

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。

(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