

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年6月29日
【会社名】	ワタミ株式会社
【英訳名】	WATAMI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 兼 グループCEO 渡邊 美樹
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田一丁目1番3号
【電話番号】	03(5737)2288
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 兼 上席執行役員(海外事業本部長) 渡邊 将也
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田一丁目1番3号
【電話番号】	03(5737)2288
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 兼 上席執行役員(海外事業本部長) 渡邊 将也
【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】

2021年6月27日開催の当社第35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

A種優先株式の新設並びに発行可能株式総数及び発行可能優先株式総数に関する規定の変更を行うものであります。

第2号議案 第三者割当の方法による優先株式の発行の件

1. 第三者割当により募集株式を発行する理由

財務基盤の強化及び機動的な資金政策の実現

2. 募集株式の内容

(1) 募集株式の種類及び数	A種優先株式 120株
(2) 払込金額	1株につき金100,000,000円
(3) 増加資本金	6,000,000,000円
(4) 増加資本準備金	6,000,000,000円
(5) 払込期日	2021年6月28日(月曜日)
(6) 募集方法	第三者割当によるものとし、次のとおり割り当てる。 D B J 飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合 120株

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

A種優先株式の発行と合わせて資本金及び資本準備金の額の減少を行い、配当分配可能額を構成するその他資本剰余金に振り替えるものであります。

(1) 減少する資本金及び準備金の額

本第三者割当増資後の資本金の額	10,910,328,700円のうち6,000,000,000円
本第三者割当増資後の資本準備金の額	11,502,491,700円のうち6,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 12,000,000,000円

(3) 資本金及び資本準備金の額の減少の効力を生ずる日

2021年6月28日

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

渡邊美樹、清水邦晃、及び渡邊将也を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選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	313,862	2,692	8	(注)1	可決 99.13
第2号議案	313,603	2,950	8	(注)1	可決 99.05
第3号議案	313,686	2,865	8	(注)1	可決 99.08
第4号議案				(注)2	
渡邊 美樹	312,286	4,267	0		可決 98.63
清水 邦晃	313,112	3,441	0		可決 98.90
渡邊 将也	313,386	3,167	0		可決 98.98

(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以上の賛成によるものであります。

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以上の賛成によるものであります。

(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