

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2021年11月29日

【会社名】 株式会社ウエストホールディングス

【英訳名】 West Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江 頭 栄 一 郎

【本店の所在の場所】 広島県広島市西区楠木町一丁目15番24号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行なっております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

【電話番号】 (03)5358-5757(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 勝 又 伸 生

【縦覧に供する場所】 株式会社ウエストホールディングス 東京支店
(東京都新宿区西新宿三丁目20番2号)
株式会社ウエストホールディングス 大阪支店
(大阪府大阪市淀川区西中島七丁目1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、2021年11月26日開催の第16期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

2021年11月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金50円 総額 2,032,883,750円

ロ 効力発生日

2021年11月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

吉川隆、江頭栄一郎、勝又伸生、椎葉栄次、荒木健二、後藤佳久、中島一雄、黒原智宏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに報酬として譲渡制限付株式を付与するためのものとし、対象取締役は、取締役会決議により当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、発行又は処分される普通株式の総数は年80,000株以内、総額は年額400百万円以内であります。

(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 剰余金処分の件	337,299	56	-	(注)1	可決 98.9
第2号議案 取締役8名選任の件					
吉川 隆	287,303	49,808	-	(注)2	可決 84.2
江頭 栄一郎	288,764	48,347	-		可決 84.6
勝又 伸生	318,619	18,493	-		可決 93.4
椎葉 栄次	318,671	18,441	-		可決 93.4
荒木 健二	317,605	19,507	-		可決 93.1
後藤 佳久	317,604	19,508	-		可決 93.1
中島 一雄	319,506	17,606	-		可決 93.7
黒原 智宏	319,066	18,289	-		可決 93.5
第3号議案 取締役（社外取締 役を除く。）に対 する譲渡制限付 株式の付与のた めの報酬決定	324,021	13,334	-	(注)1	可決 95.0

(注) 1. 出席した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る。

(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。

以上