

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年11月29日
【会社名】	ワンダープラネット株式会社
【英訳名】	WonderPlanet Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 常川 友樹
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中区錦三丁目23番18号
【電話番号】	052-265-8792
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 佐藤 彰紀
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区錦三丁目23番18号
【電話番号】	052-265-8792
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 佐藤 彰紀
【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11月26日開催の当社第9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があります。

## 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3.5円

配当総額 7,663,992円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年11月29日

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、鷲見政明を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。）に対する事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役の報酬等の額は2016年11月26日開催の第4期定時株主総会において、年額200,000千円以内（うち社外取締役分20,000千円以内）とご承認いただいておりますが、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、新たに事後交付型業績連動型株式の付与のための金銭報酬債権及び金銭を支給するものがあります。

当社普通株式の付与のために支給する金銭報酬債権の各総額は、年額240,000千円以内といたします。

### (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	15,091	62	0	(注)1	可決 98.2
第2号議案	15,081	72	0	(注)2	可決 98.1
第3号議案	15,023	130	0	(注)1	可決 97.7

(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