

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 2022年3月31日

【会社名】 WASHハウス株式会社

【英訳名】 WASHHOUSE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 児玉 康孝

【本店の所在の場所】 宮崎県宮崎市新栄町86番地1

【電話番号】 0985-24-0000(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 阿久津 浩

【最寄りの連絡場所】 宮崎県宮崎市新栄町86番地1

【電話番号】 0985-24-0000(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 阿久津 浩

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号(福岡証券ビル))

1【提出理由】

2022年3月29日開催の当社第21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) 株主総会が開催された年月日

2022年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月に施行されます。これに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

児玉康孝、阿久津浩、徳田俊行、児玉ユミ子、古川一樹、山洪幸徳の6氏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

海野理香氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

中崎千夏氏を補欠監査役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 定款の一部変更の件	48,274	429	0	(注)1	可決 (99.11%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
児玉 康孝	48,037	663	0	(注)2	可決 (98.63%)
阿久津 浩	48,073	627	0		可決 (98.71%)
徳田 俊行	48,098	602	0		可決 (98.76%)
児玉 ユミ子	47,996	704	0		可決 (98.55%)
古川 一樹	48,070	630	0		可決 (98.70%)
山洪 幸徳	48,041	659	0		可決 (98.64%)
第3号議案 監査役1名選任の件	48,121	582	0	(注)2	可決 (98.80%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	48,072	631	0	(注)2	可決 (98.70%)

- (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以上を有する株主が出席し、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。
 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。
 3. 賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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いません。