

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 令和4年3月31日

【会社名】 株式会社ウィル

【英訳名】 WILL,Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂根 勝幸

【本店の所在の場所】 兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目14番6号

【電話番号】 0797-74-7272

【事務連絡者氏名】 取締役 友野 泉

【最寄りの連絡場所】 兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目14番6号

【電話番号】 0797-74-7272

【事務連絡者氏名】 取締役 友野 泉

【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】

2022年3月29日開催の当社第27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

2022年3月29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

当社普通株式1株につき金15円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

「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1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する。

株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。（変更案第15条第1項）

書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。（変更案第15条第2項）

株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除する。

上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、坂根勝幸、伊知地俊人、友野泉、佐藤慎二郎、奥田哲久及び田中豪の6氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、宮前いずみ、垂谷保明及び赤澤敬之の3氏を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の数）
第1号議案	90,500	59	0	(注) 1	可決 (99.%)

第2号議案	90,498	64	0	(注) 2	可決 (99.%)
第3号議案				(注) 3	
坂根勝幸	90,484	75	0		可決 (99.%)
伊知地俊人	90,482	77	0		可決 (99.%)
友野 泉	90,484	75	0		可決 (99.%)
佐藤慎二郎	90,483	76	0		可決 (99.%)
奥田哲久	90,483	76	0		可決 (99.%)
田中 豪	90,483	76	0		可決 (99.%)
第4号議案				(注) 3	
宮前いずみ	90,456	103	0		可決 (99.%)
垂谷保明	90,459	100	0		可決 (99.%)
赤澤敬之	90,452	107	0		可決 (99.%)

- (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3分の2以上の賛成であります。
3. 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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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