

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年5月26日
【会社名】	ウイングアーク1st株式会社
【英訳名】	WingArc1st Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員CEO 田中 潤
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】	03(5962)7400(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 藤本 泰輔
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】	03(5962)7400(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 藤本 泰輔
【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5月25日開催の当社第6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5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

内野 弘幸、田中 潤、島澤 甲、藤本 泰輔、山澤 光太郎、堀内 真人、矢島 孝應、石黒 不二代及び岡田 俊輔の9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3名選任の件

大江 修子、浅枝 芳隆及び岩下 成規の3氏を監査役に選任するものであります。

(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(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	300,221	154	-	(注)1	可決 99.95%
第2号議案				(注)2	
内野 弘幸	273,879	26,496	-		可決 91.18%
田中 潤	273,961	26,414	-		可決 91.21%
島澤 甲	300,192	183	-		可決 99.94%
藤本 泰輔	300,190	185	-		可決 99.94%
山澤 光太郎	273,930	26,445	-		可決 91.20%
堀内 真人	257,142	43,233	-		可決 85.61%
矢島 孝應	273,934	26,441	-		可決 91.20%
石黒 不二代	273,868	26,507	-		可決 91.18%
岡田 俊輔	257,143	43,232	-		可決 85.61%
第3号議案				(注)2	
大江 修子	299,740	635	-		可決 99.79%
浅枝 芳隆	300,142	233	-		可決 99.92%
岩下 成規	291,383	8,992	-		可決 97.01%

- (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。

(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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、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