

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2022年8月25日
【会社名】	株式会社ウッドフレンズ
【英訳名】	WOOD FRIENDS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 知秀
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄四丁目5番3号
【電話番号】	052(249)3503
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 村山 淳二
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄四丁目5番3号
【電話番号】	052(249)3504
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 村山 淳二
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2022年8月24日開催の当社第40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8月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金161円

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 事業目的に関する事項  
今後の事業展開および事業の多様化に備えるため現行定款第2条(目的)について、事業目的の追加を行う。
- (2) 株主総会資料の電子提供に関する事項  
「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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに備えるため、次のとおり当社定款を変更する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、前田 和彦、林 知秀、加藤 猛雄および小笠原 剛を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤 嘉浩を選任する。

第5号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査等委員である取締役川口一幸氏に対して、退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役の在任期間中については取締役会に、監査役および監査等委員である取締役の在任期間中については監査等委員である取締役の協議に一任する。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈追認の件

2013年8月から2017年8月まで当社取締役を務めた吉田祥子氏に対し、退職慰労金を2020年7月に支給したことについて追認する。

(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(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	10,439	20	-	(注)1	可決(99.81%)
第2号議案	10,437	22	-	(注)2	可決(99.79%)
第3号議案				(注)3	
前田 和彦	10,433	26	-		可決(99.75%)
林 知秀	10,434	25	-		可決(99.76%)
加藤 猛雄	10,433	26	-		可決(99.75%)
小笠原 剛	10,430	29	-		可決(99.72%)
第4号議案				(注)3	
伊藤 嘉浩	10,436	23	-		可決(99.78%)
第5号議案	10,428	31	-	(注)1	可決(99.70%)
第6号議案	10,429	30	-	(注)1	可決(99.71%)

(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3分の2以上の賛成による。

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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上