

【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9月30日

【会社名】 株式会社ウイルプラスホールディングス

【英訳名】 WILLPLUS Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成瀬 隆章

【本店の所在の場所】 東京都港区芝5丁目13番15号

【電話番号】 03-5730-0589

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 柴田 学爾

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝5丁目13番15号

【電話番号】 03-5730-0589

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 柴田 学爾

【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】

当社は、2022年9月28日の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9月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役として、成瀬 隆章、柴田 学爾、齊田 勇、原口 識弘、宇田川 宙の5氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、依田 卓弥、廣田 聡、上田 研一、岩淵 信夫、鈴木 かおり（戸籍上の氏名；木下 かおり）の5氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬設定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬設定の件

第6号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）の業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	79,983	73	0	(注)2	可決 99.65
第2号議案 取締役(監査等委員を除く)5名選任の件				(注)3	
成瀬 隆章	74,659	5,398	0		可決 93.02
柴田 学爾	79,926	131	0		可決 99.58
齊田 勇	79,925	132	0		可決 99.58
原口 識弘	79,924	133	0		可決 99.58
宇田川 宙	79,922	135	0		可決 99.58

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 賛成割合 (%)
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任 の件 依田 卓弥	79,972	85	0	(注)3	可決 99.64
廣田 聡	79,973	84	0		可決 99.64
上田 研一	75,239	4,818	0		可決 93.74
岩淵 信夫	79,506	551	0		可決 99.06
鈴木 かおり	79,975	82	0		可決 99.64
第4号議案 取締役(監査等委員を除く)の報酬 設定の件	79,926	131	0	(注)1	可決 99.58
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬設 定の件	79,875	182	0	(注)1	可決 99.52
第6号議案 取締役(社外取締役及び監査等委 員である取締役を除く)の業績連 動型株式報酬制度に係る報酬率設 定の件	79,897	160	0	(注)1	可決 99.55

(注) 1. 出席した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。