

【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11月29日
【会社名】	株式会社ウィッツ
【英訳名】	WITZ Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 服部 博行
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄三丁目3番21号
【電話番号】	052-220-1218
【事務連絡者氏名】	専務取締役 脇田 周爾
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄三丁目3番21号
【電話番号】	052-220-1218
【事務連絡者氏名】	専務取締役 脇田 周爾
【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】

2022年11月29日開催の当社第26期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11月29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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円

配当総額 33,366,992円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年11月30日

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、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、所要の変更を行うものとする。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、服部博行、脇田周爾、武田英幸、大西秀一、森川智之、領木正人、植中裕史、並木政一、益川路隆を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、成田晴哉、東幸哉、大西浩一、杉山幸隆を選任する。

(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	31,864	774	-	(注)1	可決 97.59
第2号議案	32,354	284	-	(注)2	可決 99.09
第3号議案					
服部博行	31,133	1,505	-	(注)3	可決 95.35
脇田周爾	32,320	318	-		可決 98.99
武田英幸	32,320	318	-		可決 98.99
大西秀一	32,320	318	-		可決 98.99
森川智之	32,326	312	-		可決 99.01
領木正人	30,538	2,100	-		可決 93.53
植中裕史	30,539	2,099	-		可決 93.53
並木政一	32,317	321	-		可決 98.98
益川路隆	32,316	322	-		可決 98.98
第4号議案					
成田晴哉	32,346	292	-	(注)3	可決 99.07
東幸哉	30,753	1,885	-		可決 94.19
大西浩一	30,317	2,321	-		可決 92.85
杉山幸隆	32,348	290	-		可決 99.07

(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