

【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6年4月1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】

2024年3月28日開催の当社第29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

2024年3月28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20円00銭

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、坂根勝幸、友野泉、佐藤慎二郎、神野正和、田中真次、奥田哲久及び田中豪の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、井奥圭介氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する創業者功労金贈呈の件

退任取締役伊知地俊人氏に対し、創業以来、長年にわたり当社の経営を牽引してきた同氏の功績や在任中の功労に報いるため、200百万円の創業者功労金を贈呈することとし、その贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	96,543	171	0	(注) 1	可決 (99.75%)
第2号議案				(注) 2	
坂根勝幸	96,372	342	0		可決 (99.57%)
友野 泉	96,468	246	0		可決 (99.67%)
佐藤慎二郎	96,468	246	0		可決 (99.67%)
神野正和	96,462	252	0		可決 (99.67%)
田中真次	96,457	257	0		可決 (99.66%)
奥田哲久	96,443	271	0		可決 (99.65%)
田中 豪	96,452	262	0		可決 (99.66%)
第3号議案	96,458	256	0	(注) 2	可決 (99.66%)
第4号議案	96,127	587	0	(注) 1	可決 (99.32%)

- (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