

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年8月28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 伊藤 嘉浩
【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】	執行役員経営管理室長 中島 崇
【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】	執行役員経営管理室長 中島 崇
【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】

2024年8月27日開催の当社第42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8月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

持株会社体制への移行に伴い、現行定款第2条につきまして事業目的を変更および追加を行うものであります。

第2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

伊藤 嘉浩、前田 和彦及び松浦 和雄を取締役（監査等委員である取締役を除く）に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1名選任の件

監査等委員である取締役1名の退任に伴い、大島 安弘を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

一時会計監査人であり、ふじみ監査法人を改めて会計監査人として選任するものであります。

(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	10,138	21	-	（注）2	可決 96.64
第2号議案				（注）3	
伊藤 嘉浩	9,965	194	-		可決 94.99
前田 和彦	9,964	195	-		可決 94.98
松浦 和雄	9,968	191	-		可決 95.01
第3号議案				（注）3	
大島 安弘	10,000	159	-		可決 95.32
第4号議案	10,003	156	-	（注）1	可決 95.35

（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おりません。

以 上