

【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11月29日
【会社名】	ワンダープラネット株式会社
【英訳名】	WonderPlanet Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 常川 友樹
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中区錦三丁目23番18号
【電話番号】	052-265-8792
【事務連絡者氏名】	取締役COO兼CFO 佐藤 彰紀
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区錦三丁目23番18号
【電話番号】	052-265-8792
【事務連絡者氏名】	取締役COO兼CFO 佐藤 彰紀
【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11月27日開催の当社第12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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年11月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため、当社定款を一部変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、常川友樹、佐藤彰紀、久手堅憲彦、佐藤彰紀、石川篤、和田洋一及び手嶋浩己の各氏を選任するものであります。なお、和田洋一、手嶋浩己の両氏は、社外取締役候補者であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、竹島由美子、吉島彰宏及び岡田淳の三氏を選任するものであります。なお、吉島彰宏、岡田淳の両氏は、社外監査役候補者であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、森志帆氏を選任するものであります。なお、森志帆氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	16,910	393	0	(注)1	可決 97.5
第2号議案					
常川友樹	16,949	354	0	(注)2	可決 97.8
佐藤彰紀	16,844	459	0		可決 97.2
久手堅憲彦	16,952	351	0		可決 97.8
石川篤	16,956	347	0		可決 97.8
和田洋一	16,989	314	0		可決 98.0
手嶋浩己	16,944	359	0		可決 97.7
第3号議案					
竹島由美子	16,909	394	0	(注)2	可決 97.5
吉島彰宏	17,007	296	0		可決 98.1
岡田淳	17,004	299	0		可決 98.1
第4号議案	16,904	399	0	(注)2	可決 97.5

(注)1 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。
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。

以上