

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2025年2月3日
【会社名】	株式会社ウイルコホールディングス
【英訳名】	Wellco Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松浦 昌宏
【本店の所在の場所】	石川県白山市福留町370番地
【電話番号】	076-277-9811（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 鈴木 正守
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市福留町370番地
【電話番号】	076-277-9811（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 鈴木 正守
【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】

2025年1月29日開催の当社第46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) 株主総会が開催された年月日

2025年1月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松浦昌宏、若林圭太郎、鈴木正守、大関暁夫の4名を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、北風英雄、染井法雄、高野寧績の3名を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、須賀孝太郎を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

当社の会計監査人である仰星監査法人は、本総会の終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに監査法人アリアを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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件 松 浦 昌 宏 若 林 圭太郎 鈴 木 正 守 大 関 暁 夫	202,680 202,623 202,691 202,659	1,204 1,261 1,193 1,225	1 1 1 1	(注)1	可決 99.39 可決 99.36 可決 99.40 可決 99.38
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 北 風 英 雄 染 井 法 雄 高 野 寧 績	201,743 201,812 201,814	2,141 2,072 2,070	0 0 0	(注)1	可決 98.93 可決 98.96 可決 98.97
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 須 賀 孝太郎	202,845	1,039	0	(注)1	可決 99.47
第4号議案 会計監査人選任の件	202,721	1,163	0	(注)2	可決 99.41

(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過半数による。

2．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。

(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ものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算していません。

以 上