

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 9 月25日
【会社名】	株式会社ウイルプラスホールディングス
【英訳名】	WILLPLUS Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 成瀬 隆章
【本店の所在の場所】	東京都港区芝 5 丁目13番15号
【電話番号】	03-5730-0589
【事務連絡者氏名】	取締役経営戦略本部長 宇田川 宙
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝 5 丁目13番15号
【電話番号】	03-5730-0589
【事務連絡者氏名】	取締役経営戦略本部長 宇田川 宙
【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】

当社は、2025年 9 月25日の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

2025年 9 月25日

(2) 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）3 名選任の件
取締役として、成瀬 隆章、齊田 勇、宇田川 宙の 3 氏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 1 名選任の件
監査等委員である取締役として、鈴木 智也氏を選任するものであります。

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）を対象として、現行の業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」に代わる新たな業績連動型株式報酬制度「役員報酬BIP信託」を導入し、報酬の額及び内容を改定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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第 1 号議案					
成瀬 隆章	68,560	4,724	130	(注) 1	可決 93.26
齊田 勇	72,952	332	130		可決 99.23
宇田川 宙	72,923	361	130		可決 99.19
第 2 号議案					
鈴木 智也	73,083	331	0	(注) 1	可決 99.41
第 3 号議案	68,066	5,348	0	(注) 2	可決 92.58

(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の賛成による。
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) 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。