

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2025年 9 月29日
【会社名】	株式会社WOLVES HAND
【英訳名】	WOLVES HAND Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO兼COO 北井 正志
【本店の所在の場所】	大阪市西区南堀江三丁目 7 番22号
【電話番号】	06-6599-9106（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 経営管理本部長 田中 哲生
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区南堀江三丁目 7 番22号
【電話番号】	06-6599-9106（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 経営管理本部長 田中 哲生
【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9月26日開催の当社第7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
2025年9月26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。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に北井正志氏、山口克隆氏の2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に岡田崇司氏、今春博氏、武田信氏の3名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。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社の企業価値の持続的な向上に対する意欲や士気を高めるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、従来の金銭報酬枠とは別枠にて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年間総額200,000千円以内（うち、社外取締役分は30,000千円以内）と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					
北井 正志	65,206	2,439	-	（注）1	可決 96.35
山口 克隆	67,512	133	-		可決 99.76
第2号議案					
岡田 崇司	67,608	37	-	（注）1	可決 99.90
今春 博	67,604	41	-		可決 99.90
武田 信	67,610	35	-		可決 99.90
第3号議案	64,363	3,282	-	（注）2	可決 95.11

（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。

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