

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2026年2月2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】

2026年1月28日開催の当社第47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

2026年1月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分の内容

減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 756,444,569円

増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 756,444,569円

2. 配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき2円

配当総額31,044,500円

3. 剰余金の処分の効力発生日

2026年1月29日

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松浦昌宏、鈴木正守、大関暁夫の3名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 剰余金の処分の件	93,287	892	0	(注) 1	可決 99.02
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				(注) 2	
松浦昌宏	88,472	5,738	0		可決 93.91
鈴木正守	88,499	5,711	0		可決 93.94
大関暁夫	88,487	5,723	0		可決 93.93

(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) 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おりません。

以上