

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成30年 8月29日
【会社名】	株式会社ウッドフレンズ
【英訳名】	WOOD FRIENDS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 前 田 和 彦
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄四丁目 5 番 3 号
【電話番号】	052(249)3503
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 笹 原 利 明
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄四丁目 5 番 3 号
【電話番号】	052(249)3504
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 笹 原 利 明
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成30年8月28日開催の当社第36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
平成30年8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
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金120円

第2号議案 定款一部変更の件
当社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条につきまして事業目的の追加を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）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、前田 和彦、笹原 利明、加藤 猛雄および川口 一幸を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役阪野 實および大場 康史が辞任により退任することから、片桐 正博および三輪 勝年を補欠選任する。

第5号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査役阪野 實および大場 康史に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

(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	9,490	1	-	(注)1	可決(99.98%)
第2号議案	9,490	1	-	(注)2	可決(99.98%)
第3号議案				(注)3	
前田 和彦	9,489	2	-		可決(99.97%)
笹原 利明	9,490	1	-		可決(99.98%)
加藤 猛雄	9,489	2	-		可決(99.97%)
川口 一幸	9,490	1	-		可決(99.98%)
第4号議案				(注)3	
片桐 正博	9,489	2	-		可決(99.97%)
三輪 勝年	9,490	1	-		可決(99.98%)
第5号議案	9,472	19	-	(注)1	可決(99.79%)

(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以上を有する株主の出席及び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。

3. 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。

(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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上