

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2019年8月28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】	代表取締役会長 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】

2019年8月27日開催の当社第37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
2019年8月27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95円

第2号議案 定款一部変更の件
当社取締役会における公平性および透明性を担保しガバナンス体制を強化するため、現行定款第23条を変更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）5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、林 知秀、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3名選任の件
監査等委員である取締役として、松浦 和雄、片桐 正博および三輪 勝年を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を、年額200,000千円以内とする。

(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	9,671	16	-	(注)1	可決(99.83%)
第2号議案	9,686	1	-	(注)2	可決(99.98%)
第3号議案				(注)3	
前田 和彦	9,684	3	-		可決(99.96%)
林 知秀	9,685	2	-		可決(99.97%)
笹原 利明	9,684	3	-		可決(99.96%)
加藤 猛雄	9,681	6	-		可決(99.93%)
川口 一幸	9,682	5	-		可決(99.94%)
第4号議案				(注)3	
松浦 和雄	9,683	4	-		可決(99.95%)
片桐 正博	9,675	12	-		可決(99.87%)
三輪 勝年	9,678	9	-		可決(99.90%)
第5号議案	9,669	18	-	(注)1	可決(99.81%)

(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