

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月24日

【会社名】 株式会社ワンダーコーポレーション

【英訳名】 WonderCorporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内藤 雅義

【本店の所在の場所】 茨城県つくば市小野崎294番地1
(上記は登記上の本店所在地であり、実質的な本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 茨城県土浦市蓮河原新町4181 土浦事務所 2F

【電話番号】 029(879)7030

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 宮本 正明

【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)

1【提出理由】

当社は、2020年6月23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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の当社の多様な事業展開に備えるため、損害保険代理店業及び生命保険の募集に関連する業務及びエンタテインメント事業に関連する業務を事業目的に追加し、定款第2条を変更するものであります。

第2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

内藤雅義 阿曾雅道、宮本正明、塩田徹の4氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

塚田英雄、大塚一暁（社外取締役）、小島茂（社外取締役）の3氏を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	64,981	80	0	(注)1	可決 99.2
第2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					
内藤雅義	64,821	250	0	(注)2	可決 99.0
阿曾雅道	64,948	123	0		可決 99.2
宮本正明	64,946	125	0		可決 99.2
塩田徹	64,924	147	0		可決 99.1
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任 の件					
塚田英雄	64,952	119	0	(注)2	可決 99.2
大塚一暁	64,955	116	0		可決 99.2
小島茂	64,831	240	0		可決 99.0

(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3分の2以上の賛成による。

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) 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いません。