

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成25年12月27日
【会社名】	株式会社ワイズマン
【英訳名】	WISEMAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 湯澤 一美
【本店の所在の場所】	岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目11番1号
【電話番号】	019(604)0750(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 餘目 司
【最寄りの連絡場所】	岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目11番1号
【電話番号】	019(604)0750(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 餘目 司
【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、平成25年12月26日開催の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）及び同日開催の普通株式を有する株主の皆様による種類株主総会（以下、「本種類株主総会」といいます。）において、それぞれ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

（本臨時株主総会）

平成25年12月26日

（本種類株主総会）

平成25年12月26日

### (2) 決議事項の内容

（本臨時株主総会）

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件

第4号議案 株券発行に係る定款一部変更の件

第5号議案 公告方法変更に係る定款一部変更の件

（本種類株主総会）

議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

(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

(本臨時株主総会)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	34,272	90	-	(注)1	可決(99.7%)
第2号議案	34,272	90	-	(注)1	可決(99.7%)
第3号議案	34,272	90	-	(注)1	可決(99.7%)
第4号議案	34,272	90	-	(注)1	可決(99.7%)
第5号議案	34,277	85	-	(注)1	可決(99.8%)

(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以上の賛成によります。

2. 賛成の割合は本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席分)に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(本種類株主総会)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
議案	34,275	87	-	(注)1	可決(99.7%)

(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以上の賛成によります。

2. 賛成の割合は本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席分)に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本臨時株主総会及び本種類株主総会前日までに事前行使された議決権の数並びに本臨時株主総会及び本種類株主総会に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認することができた議決権の数の集計により、全ての議案について可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時株主総会及び本種類株主総会の当日に出席した株主のうち、各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。

以上