

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6 月20日
【会社名】	株式会社ウィルグループ
【英訳名】	WILL GROUP, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 良介
【本店の所在の場所】	東京都中野区本町一丁目32番 2 号
【電話番号】	0 3（6 8 5 9）8 8 8 0（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 中野 佳一
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区本町一丁目32番 2 号
【電話番号】	0 3（6 8 5 9）8 8 8 0（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 中野 佳一
【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】

平成26年6月19日開催の当社第8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26年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金26円00銭（普通配当18円50銭、特別配当7円50銭）

配当総額 61,183,200円

効力発生日 平成26年6月20日

第2号議案 定款一部変更の件

以下のとおり定款を変更するものであります。

（下線部分に変更箇所を示しております）

現行定款	変更案
第1章 総 則 （目的） 第2条 当社は、次の事業を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該法人等の経営管理及びこれに附帯または関連する業務を行うことを目的とする。 （1）～（2） （条文省略） （3） <u>製造請負業務</u> （4）～（21） （条文省略） （新設） <u>（22）</u> （条文省略） （新設） （新設） <u>（23）</u> （条文省略） 2. 当社は、前項各号に定める事業及びこれに附帯または関連する事業を営むことができる。	第1章 総 則 （目的） 第2条 （現行どおり） （1）～（2） （現行どおり） （3） <u>業務請負に関する事業</u> （4）～（21） （現行どおり） <u>（22） スポーツ施設、遊技場、店舗、飲食店等の経営</u> <u>（23）</u> （現行どおり） <u>（24） 各種情報サービス業務</u> <u>（25） 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理に関する業務</u> <u>（26）</u> （現行どおり） 2. （現行どおり）

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、池田良介、大原茂、告野崇、高田憲治、遠藤彰及び白川彰朗を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 （賛成の割合）
第1号議案 剰余金処分の件	16,469	42	0	（注）1	可決（99.75%）
第2号議案 定款一部変更の件	16,473	38	0	（注）2	可決（99.77%）
第3号議案 取締役6名選任の件				（注）3	
池田 良介	16,041	470	0		可決（97.15%）
大原 茂	16,374	137	0		可決（99.17%）
告野 崇	16,376	135	0		可決（99.18%）
高田 憲治	16,375	136	0		可決（99.18%）
遠藤 彰	16,373	138	0		可決（99.16%）
白川 彰朗	16,436	75	0		可決（99.55%）

（注）1. 出席した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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。

(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、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上