

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 2019年4月2日

【会社名】 WASHハウス株式会社

【英訳名】 WASHHOUSE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 児玉 康孝

【本店の所在の場所】 宮崎県宮崎市新栄町8番地1

【電話番号】 0985-24-0000(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 阿久津 浩

【最寄りの連絡場所】 宮崎県宮崎市新栄町8番地1

【電話番号】 0985-24-0000(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 阿久津 浩

【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)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号(福岡証券ビル))

## 1【提出理由】

2019年3月28日開催の当社第18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3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

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 8円00銭

総額 54,934,400円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年3月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

児玉康孝、阿久津浩、徳田俊行、児玉ユミ子、古川一樹、山洪幸徳の6氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

河野重周氏を補欠監査役に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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	45,492	367	0	(注) 1	可決 (99.19%)
第2号議案 取締役6名選任の件				(注) 2	
児玉 康孝	45,390	470	0		可決 (98.97%)
阿久津 浩	45,393	467	0		可決 (98.98%)
徳田 俊行	45,385	475	0		可決 (98.96%)
児玉ユミ子	45,301	559	0		可決 (98.78%)
古川 一樹	45,387	473	0		可決 (98.96%)
山沢 幸徳	45,337	523	0		可決 (98.85%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	45,417	443	0	(注) 2	可決 (99.03%)

(注) 1. 出席した株主の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であります。

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であります。

3. 賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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、決議事項の可否又は否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おりません。

以 上