

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2022年11月24日

【会社名】 株式会社ウエストホールディングス

【英訳名】 West Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江 頭 栄 一 郎

【本店の所在の場所】 広島県広島市西区楠木町一丁目15番24号

【電話番号】 (082)503-3900(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 椎 葉 栄 次

【最寄りの連絡場所】 広島県広島市西区楠木町一丁目15番24号

【電話番号】 (082)503-3900(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 椎 葉 栄 次

【縦覧に供する場所】 株式会社ウエストホールディングス 東京支店  
(東京都千代田区丸の内一丁目6番5号)

株式会社ウエストホールディングス 大阪支店  
(大阪府大阪市淀川区西中島七丁目1番5号)

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、2022年11月22日開催の第17期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

2022年11月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金55円 総額 2,236,548,380円

##### ロ 効力発生日

2022年11月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施工され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

吉川隆、江頭栄一郎、勝又伸生、椎葉栄次、荒木健二、後藤佳久、中島一雄、黒原智宏を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

奥崎裕司、渡部邦昭、高橋健を監査役に選任するものであります。

## (3) 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 剰余金処分の件	353,195	185	-	(注) 1	可決 99.2
第2号議案 定款一部変更の件	353,151	229	-	(注) 2	可決 99.2
第3号議案 取締役8名選任の件					
吉川 隆	241,237	112,141	-	(注) 3	可決 67.8
江頭 栄一郎	250,334	102,397	-		可決 70.3
勝又 伸生	337,854	15,525	-		可決 94.9
椎葉 栄次	337,787	15,592	-		可決 94.9
荒木 健二	337,825	15,554	-		可決 94.9
後藤 佳久	337,825	15,554	-		可決 94.9
中島 一雄	339,736	13,643	-		可決 95.4
黒原 智宏	332,775	20,603	-		可決 93.5
第4号議案 監査役3名選任の件					
奥崎 裕司	340,868	12,510	-	(注) 3	可決 95.8
渡部 邦昭	276,366	77,013	-		可決 77.6
高橋 健	245,806	107,573	-		可決 69.1

(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、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