

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 6 月30日
【会社名】	株式会社ウッドワン
【英訳名】	WOOD ONE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中本祐昌
【本店の所在の場所】	広島県廿日市市木材港南 1 番 1 号
【電話番号】	0829(32)3333(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務人事部長 向原政昭
【最寄りの連絡場所】	広島県廿日市市木材港南 1 番 1 号
【電話番号】	0829(32)3333(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務人事部長 向原政昭
【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】

2023年6月27日の当社第71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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月27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 12円00銭 総額111,719,268円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、中本祐昌、奥田清人、伊永成伸、坪井寿之、秦 清を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

補欠監査役として、大松洋二を選任するものであります。

第4号議案 当社取締役及び執行役員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

第5号議案 第八回事前警告型買収防衛策の導入及び第八回事前警告型買収防衛策の対抗措置としての新株予約権の無償割当ての決定権限を取締役会に委任する件

(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	73,676	414	0	(注) 1	可決 96.25%
第2号議案					
中本祐昌	64,812	9,278	0	(注) 2	可決 84.67%
奥田清人	69,599	4,491	0		可決 90.93%
伊永成伸	72,393	1,697	0		可決 94.58%
坪井寿之	72,414	1,676	0		可決 94.60%
秦 清	70,261	3,829	0		可決 91.79%
第3号議案					
大松洋二	73,222	868	0	(注) 3	可決 95.66%
第4号議案	70,589	3,501	0	(注) 4	可決 92.22%
第5号議案	62,823	11,267	0	(注) 1	可決 82.07%

- (注) 1 出席した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過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の5分の3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 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

(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の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議決権の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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一部の株主の議決権の数は加算してありません。

以上