

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月4日
【会社名】	株式会社ウェルディッシュ
【英訳名】	Wel-Dish, Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小松 周平
【本店の所在の場所】	東京都港区白金台5丁目18番9号
【電話番号】	03-6277-2308
【事務連絡者氏名】	執行役員 小西 一幸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金台5丁目18番9号
【電話番号】	03-6277-2308
【事務連絡者氏名】	執行役員 小西 一幸
【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茅場町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2025年6月27日の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

2025年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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2.0円 総額41,111,238円

ロ 効力発生日

2025年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

決算期（事業年度の末日）を8月31日に変更することを目的として現行定款第38条（事業年度）に定める事業年度を変更し、また、あわせて第12条（招集）に定める定時株主総会の招集日、第13条（定時株主総会の基準日）に定める定時株主総会の基準日、第39条（剰余金の配当の基準日）に定める剰余金の配当の基準日及び第40条（中間配当）に定める中間配当の基準日を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除きます。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。）として、小松周平及び石垣裕義を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として山田長正を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として東光監査法人を選任する。

(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

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 剰余金の処分の件	110,567	27	-	(注)1	可決 98.89
第2号議案 定款一部変更の件	110,501	93	-	(注)2	可決 98.83
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除きます。）2名 選任の件					
小松 周平	110,491	103	-	(注)3	可決 98.82
石垣 裕義	110,438	156	-		可決 98.77
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件					
山田 長正	110,481	123	-	(注)3	可決 98.81
第5号議案 会計監査人選任の件	110,525	79	-	(注)3	可決 98.85

(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。