

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年 6 月26日
【会社名】	W D B ホールディングス株式会社
【英訳名】	WDB HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中野 敏光
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市豊沢町79番地
【電話番号】	079-287-0111（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 大塚 美樹
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市豊沢町79番地
【電話番号】	079-287-0111（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 大塚 美樹
【縦覧に供する場所】	WDBホールディングス株式会社 東京本社 （東京都千代田区丸の内 2 丁目 3 番 2 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】

2024年6月25日開催の当社第39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

2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

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

当社普通株式1株につき金 43円50銭 総額 854,298,719円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

中野敏光、大塚美樹、加藤正久、黒田清行（社外取締役）及び木村裕史（社外取締役）を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

鵜飼茂一、濱田聡（社外取締役）及び有田知徳（社外取締役）を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

昨年任期満了により取締役を退任した中岡欣也氏に対し、同氏の取締役在任期間中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することを決議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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	173,894	1,854	-	（注）1	可決 98.95％
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件 中野 敏光 大塚 美樹 加藤 正久 黒田 清行 木村 裕史	162,786 173,345 173,254 157,586 157,587	12,957 2,403 2,494 18,158 18,157	- - - - -	（注）2	可決 92.63％ 可決 98.63％ 可決 98.58％ 可決 89.67％ 可決 89.67％
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 鵜飼 茂一 濱田 聡 有田 知徳	172,381 157,611 157,616	3,361 18,133 18,128	- - -	（注）2	可決 98.09％ 可決 89.68％ 可決 89.68％
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	129,405	46,343	-	（注）1	可決 73.63％

（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の出席及び、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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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議決権の数は加算していません。

以 上