

【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 5 月30日
【会社名】	ウイングアーク 1 s t 株式会社
【英訳名】	WingArc1st Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員CEO 田中 潤
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	0 3 (5 9 6 2) 7 4 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 藤本 泰輔
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	0 3 (5 9 6 2) 7 4 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO 藤本 泰輔
【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】

2025年5月29日開催の当社第9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
2025年5月29日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役8名選任の件

内野 弘幸、田中 潤、島澤 甲、藤本 泰輔、山澤 光太郎、矢島 孝應、岡田 俊輔及び飯泉 香（戸籍名：目次 香）の8氏を取締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（％）
議案				（注）	
内野 弘幸	316,783	1,488	-		可決 99.53
田中 潤	314,803	3,468	-		可決 98.91
島澤 甲	317,798	474	-		可決 99.85
藤本 泰輔	316,886	1,386	-		可決 99.56
山澤 光太郎	317,983	289	-		可決 99.90
矢島 孝應	317,990	282	-		可決 99.91
岡田 俊輔	271,413	46,859	-		可決 85.27
飯泉 香（戸籍名：目次 香）	317,996	276	-		可決 99.91

（注）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議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、議案は可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、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おりません。

以 上