

【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 6 月27日                         |
| 【会社名】      | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社                 |
| 【英訳名】      | Wellness Communications Corporation  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松田 泰秀                        |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号                     |
| 【電話番号】     | 03-5544-9898（代表）                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 佐々木 雅之                           |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号                     |
| 【電話番号】     | 03-5544-9898（代表）                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 佐々木 雅之                           |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

1 【提出理由】

当社は、2025年 6 月26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26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42円75銭 総額232,910,550円

ロ 効力発生日

2025年 6 月27日

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

松田泰秀、佐々木雅之、並木洋平、尾西祥平および武田雅子を取締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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成割合<br>(%) |
|------------------------|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 第 1 号議案<br>剰余金の処分の件    | 54,482     | 0          | 0          | (注) 1 | 可決 100.00              |
| 第 2 号議案<br>取締役 5 名選任の件 |            |            |            |       |                        |
| 松田 泰秀                  | 54,482     | 0          | 0          | (注) 2 | 可決 100.00              |
| 佐々木 雅之                 | 54,482     | 0          | 0          |       | 可決 100.00              |
| 並木 洋平                  | 54,482     | 0          | 0          |       | 可決 100.00              |
| 尾西 祥平                  | 54,482     | 0          | 0          |       | 可決 100.00              |
| 武田 雅子                  | 54,482     | 0          | 0          |       | 可決 100.00              |

(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。