【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月28日
【会社名】	ＷＤＢホールディングス株式会社 （旧会社名 ＷＤＢ株式会社）
【英訳名】	ＷＤＢ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．，ＬＴＤ． （旧英訳名 ＷＤＢ 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）

（注）平成23年６月23日開催の第26期定時株主総会の決議により、平成23年11月1日付で当社商号を「ＷＤＢ株式会社（英訳名 ＷＤＢ ＣＯ．，ＬＴＤ．）」から「ＷＤＢホールディングス株式会社（英訳名 ＷＤＢ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．）」へ変更いたしました。

１【提出理由】

当社は、平成24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

平成24年６月26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2,800円　　総額139,132,000円

ロ　効力発生日

平成24年６月27日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として中野敏光、大塚美樹、黒田清行、木村裕史、小美野廣行の５名を選任する。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役楯本智也氏に対し、当社所定の一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈の時期及び方法については取締役会に一任する。

(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 剰余金処分の件	41,004	14	7	(注)１	可決　99.97
第２号議案 取締役５名選任の件					
中野 敏光	41,007	11	7	(注)２	可決　99.97
大塚 美樹	41,004	14	7		可決　99.97
黒田 清行	41,004	14	7		可決　99.97
木村 裕史	41,004	14	7		可決　99.97
小美野廣行	41,004	14	7		可決　99.97
第３号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	40,936	82	7	(注)１	可決　99.80

(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。