# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 2018年11月21日 |
| 【会社名】 | 株式会社ウエストホールディングス |
| 【英訳名】 | West Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　　江　頭　　栄 一 郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 広島県広島市西区楠木町一丁目15番24号<br>（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。） |
| 【電話番号】 | ― |
| 【事務連絡者氏名】 | ― |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿三丁目20番２号 |
| 【電話番号】 | (03)5358-5757(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役　　椎　葉　栄　次 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ウエストホールディングス　東京支店<br>（東京都新宿区西新宿三丁目20番２号）<br>株式会社ウエストホールディングス　大阪支店<br>（大阪府大阪市淀川区西中島七丁目１番５号）<br>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、2018年11月20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

2018年11月20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35円　　総額　885,334,170円

ロ　効力発生日

2018年11月21日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役６名選任の件

吉川隆、江頭栄一郎、大迫拓生、対馬将夫、椎葉栄次、中島一雄を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役３名選任の件

奥﨑裕司、渡部邦昭、髙橋健を監査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(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<br>剰余金処分の件 | 182,299 | 158 | ― | (注) １ | 可決　99.0 |
| 第２号議案<br>定款一部変更の件 | 182,153 | 304 | ― | (注) ２ | 可決　98.9 |
| 第３号議案<br>取締役６名選任の件 | | | | (注) ３ | |
| 吉川　隆 | 151,898 | 30,559 | ― | | 可決　82.5 |
| 江頭　栄一郎 | 164,003 | 18,454 | ― | | 可決　89.1 |
| 大迫　拓生 | 181,420 | 1,037 | ― | | 可決　98.5 |
| 対馬　将夫 | 181,340 | 1,117 | ― | | 可決　98.5 |
| 椎葉　栄次 | 181,258 | 1,199 | ― | | 可決　98.5 |
| 中島　一雄 | 180,456 | 2,001 | ― | | 可決　98.0 |
| 第４号議案<br>監査役３名選任の件 | | | | (注) ３ | |
| 奥﨑　裕司 | 181,321 | 1,136 | ― | | 可決　98.5 |
| 渡部　邦昭 | 169,851 | 12,606 | ― | | 可決　92.3 |
| 髙橋　健 | 162,186 | 20,271 | ― | | 可決　88.1 |

(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。**