【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年６月29日
【会社名】	株式会社ウッドワン
【英訳名】	WOOD ONE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　中本祐昌
【本店の所在の場所】	広島県廿日市市木材港南１番１号
【電話番号】	0829(32)3333(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長　藤田　守
【最寄りの連絡場所】	広島県廿日市市木材港南１番１号
【電話番号】	0829(32)3333(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長　藤田　守
【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】

平成30年６月27日の当社第66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30年６月27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 18円75銭　　総額174,975,956円

ロ　効力発生日

平成30年６月28日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、竹田　平、迫　勝則、川戸宏之、土屋　篤、久保好永、石橋三千男を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、大松洋二を選任するものであります。

第４号議案　当社取締役及び執行役員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	78,111	70	0	(注) １	可決　95.42%
第２号議案					
竹田　平	74,150	4,031	0	(注) ３	可決　90.58%
迫　勝則	74,138	4,043	0		可決　90.57%
川戸宏之	74,152	4,029	0		可決　90.59%
土屋　篤	77,636	545	0		可決　94.84%
久保好永	77,964	217	0		可決　95.24%
石橋三千男	77,621	560	0		可決　94.82%
第３号議案					
大松洋二	78,113	68	0	(注) ４	可決　95.42%
第４号議案	72,646	5,535	0	(注) ２	可決　88.75%
第５号議案	71,951	6,230	0	(注) １	可決　87.90%

(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過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の５分の３以上の賛成による。
4　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の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議決権の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に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株主の議決権の数は加算しておりません。