

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2025年7月30日
【会社名】	株式会社ウイルコホールディングス
【英訳名】	Wellco Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松浦 昌宏
【本店の所在の場所】	石川県白山市福留町370番地
【電話番号】	076-277-9811（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 鈴木 正守
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市福留町370番地
【電話番号】	076-277-9811（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 鈴木 正守
【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】

2025年7月25日開催の臨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) 株主総会が開催された年月日

2025年7月25日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すべく、財務及び税務戦略の一環として資本金の減少を行うものであります。

#### 第2号議案 資本準備金の額の減少の件

第1号議案「資本金の額の減少の件」と同様に、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すべく、財務及び税務戦略の一環として資本準備金の減少を行うものであります。

#### 第3号議案 定款の一部変更の件

当社及び子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業拡大に対応するため、現行定款第2条に定める事業目的を追加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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 資本金の額の減少の件	195,627	859	0	(注)1	可決 97.11
第2号議案 資本準備金の額の減少の件	195,496	990	0	(注)2	可決 97.04
第3号議案 定款の一部変更の件	195,850	636	0	(注)1	可決 97.22

(注)1. 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。

2. 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。

### (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各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、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。

以 上