

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2026年 3 月30日
【会社名】	株式会社 e W e L L
【英訳名】	eWeLL Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中野 剛人
【本店の所在の場所】	大阪市中心区久太郎町四丁目 1 番 3 号
【電話番号】	(06)6243 - 3355 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 澤田 景一朗
【最寄りの連絡場所】	大阪市中心区久太郎町四丁目 1 番 3 号
【電話番号】	(06)6243 - 3355 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 澤田 景一朗
【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】

2026年3月27日開催の当社第14期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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

2026年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金16円

配当総額 244,025,536円

剰余金の配当が効力を生じる日

2026年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、定款第2条の事業目的を追加する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、中野剛人、北村亜沙子、浦吉修、松下智樹を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、増田芳宏、松山治幸、清水俊順、齋田博司を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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の割合（％）
第1号議案 剰余金処分の件	127,276	137	80	（注）1	可決 99.52
第2号議案 定款一部変更の件	127,396	17	80	（注）2	可決 99.61
第3号議案 取締役4名選任の件					
中野 剛人	108,476	18,937	80	（注）3	可決 84.82
北村 亜沙子	125,482	1,931	80		可決 98.12
浦吉 修	125,480	1,933	80		可決 98.12
松下 智樹	126,786	627	80		可決 99.14

第 4 号議案					
監査役 4 名選任の件					
増田 芳宏	125,589	1,824	80	(注) 3	可決 98.20
松山 治幸	123,029	4,384	80		可決 96.20
清水 俊順	127,393	20	80		可決 99.61
齋田 博司	124,780	2,633	80		可決 97.57

- (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 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) 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およ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議決権の集計により各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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上