

**【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23年6月30日

**【会社名】** 株式会社ウィザス

**【英訳名】** With us Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 生駒 富男

**【本店の所在の場所】** 大阪府大阪市中央区備後町三丁目6番2号 KFセンタービル

**【電話番号】** 06（6264）4202(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役運営支援本部長 井尻 芳晃

**【最寄りの連絡場所】** 大阪府大阪市中央区備後町三丁目6番2号 KFセンタービル

**【電話番号】** 06（6264）4202(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役運営支援本部長 井尻 芳晃

**【縦覧に供する場所】** 株式会社ウィザス 東京本部  
(東京都港区芝公園二丁目4番1号)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成23年6月24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23年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

事業拡充を図ることを目的として、連結子会社2社を吸収合併（簡易合併）することに備えるため事業目的を一部追加する。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、堀川一晃、生駒富男、井尻芳晃、山根淳市、佐藤徳男、菅野道夫を選任する。

#### 第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」は、平成23年6月24日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって満了となるため、一部改定の上、更に3年間更新する。

### (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	反対	棄権	可決要件	賛成率	決議結果
第1号議案	76,778個	80個	0個	(注)1	99.34%	可決
第2号議案						
堀川 一晃	76,766個	93個	0個	(注)2	99.32%	可決
生駒 富男	76,756個	103個	0個		99.31%	可決
井尻 芳晃	76,766個	93個	0個		99.32%	可決
山根 淳市	76,766個	93個	0個		99.32%	可決
佐藤 徳男	76,766個	93個	0個		99.32%	可決
菅野 道夫	76,755個	104個	0個		99.31%	可決
第3号議案	75,972個	887個	0個	(注)3	98.29%	可決

(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。

(注) 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。

(注) 3 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) 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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。