

**【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22年 6 月25日

**【会社名】** 株式会社ワットマン

**【英訳名】** WATT MANN CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 清 水 一 郷

**【本店の所在の場所】** 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目27番13号

**【電話番号】** 045(959)1100 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役副社長経理管掌 田 中 和 雄

**【最寄りの連絡場所】** 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目27番13号

**【電話番号】** 045(959)1100 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役副社長経理管掌 田 中 和 雄

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
( 大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号 )

## 1【提出理由】

平成22年6月25日開催の当社第34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

平成22年6月25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 2円 総額 21,881,450円

ロ 効力発生日

平成22年6月28日

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、清水一郷、田中和雄、堀越倍巨、清水とも子を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、木村文夫を選任する。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	9,045	147		(注)1	可決
第2号議案 取締役4名選任の件					
清水一郷	9,043	149		(注)2	可決
田中和雄	9,094	98			可決
堀越倍巨	9,082	110			可決
清水とも子	9,094	98			可決
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
木村文夫	9,043	149			可決

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。