

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2019年5月30日
【会社名】	株式会社プレナス
【英訳名】	PLENUS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 塩井辰男
【本店の所在の場所】	福岡市博多区上牟田1丁目19番21号
【電話番号】	092(452)3600(代表)
【事務連絡者氏名】	会計本部 経理部長 後藤雅利
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区上牟田1丁目19番21号
【電話番号】	092(452)3600(代表)
【事務連絡者氏名】	会計本部 経理部長 後藤雅利
【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】

2019年5月28日開催の第59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) 当該株主総会が開催された年月日

2019年5月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、塩井辰男、大楠泰弘、田淵 豪、金子史朗、鈴木 博及び長沼孝一郎の6氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、高橋 勉、吉戒 孝、松淵敏朗及び竹尾祐幸の4氏を選任するものであります。

(3) 当該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 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件					
塩井辰男	275,168	10,262	0	(注)	可決 94.75
大楠泰弘	283,250	2,180	0		可決 97.54
田淵 豪	283,248	2,182	0		可決 97.53
金子史朗	283,241	2,189	0		可決 97.53
鈴木 博	283,132	2,298	0		可決 97.49
長沼孝一郎	282,532	2,898	0		可決 97.29
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
高橋 勉	280,405	5,525	0	(注)	可決 96.39
吉戒 孝	274,076	11,854	0		可決 94.21
松淵敏朗	284,564	1,366	0		可決 97.82
竹尾祐幸	274,294	11,636	0		可決 94.29

(注) 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であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより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議決権数は加算しておりません。

以上