

**【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30年6月19日
【会社名】	ぴあ株式会社
【英訳名】	PIA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 矢内 廣
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東一丁目2番20号
【電話番号】	03(5774)5200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート統括 吉澤 保幸
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東一丁目2番20号
【電話番号】	03(5774)5320
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート統括 吉澤 保幸
【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】

平成30年6月16日開催の当社第45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

平成30年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役でない非業務執行取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができるよう、現行定款第21条及び第30条の一部をそれぞれ変更する。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、矢内廣、木本敬巳、白井衛、長島靖弘、村上元春、吉澤保幸、小林覚、上村達也、宮本暢子、佐久間昇二、松永明生及び一條和生を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、塚田俊文を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	106,299	157	0	（注）1	可決（99.85%）
第2号議案				（注）2	
矢内 廣	105,413	1,045	0		可決（99.02%）
木本 敬巳	105,854	604	0		可決（99.43%）
白井 衛	105,856	602	0		可決（99.43%）
長島 靖弘	105,852	606	0		可決（99.43%）
村上 元春	105,857	601	0		可決（99.44%）
吉澤 保幸	105,848	610	0		可決（99.43%）
小林 覚	105,858	600	0		可決（99.44%）
上村 達也	105,846	612	0		可決（99.43%）
宮本 暢子	105,813	645	0		可決（99.39%）
佐久間 昇二	105,854	604	0		可決（99.43%）
松永 明生	99,725	6,733	0		可決（93.68%）
一條 和生	103,923	2,535	0		可決（97.62%）
第3号議案	101,089	5,369	0	（注）2	可決（94.96%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び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) 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（代理人が委任状により行使した議決権数を含む）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。なお、各議案に対する賛否を確認しなかった当日出席株主の議決権数は加算しておりません。

[ご参考：当日出席株主の議決権行使状況を含めた合計]

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	108,568	163	0	（注）1	可決（99.85%）
第2号議案				（注）2	
矢内 廣	107,682	1,051	0		可決（99.03%）
木本 敬巳	108,124	609	0		可決（99.44%）
白井 衛	108,126	607	0		可決（99.44%）
長島 靖弘	108,122	611	0		可決（99.44%）
村上 元春	108,127	606	0		可決（99.44%）
吉澤 保幸	108,118	615	0		可決（99.43%）
小林 覚	108,128	605	0		可決（99.44%）
上村 達也	108,116	617	0		可決（99.43%）
宮本 暢子	108,083	650	0		可決（99.40%）
佐久間 昇二	108,124	609	0		可決（99.44%）
松永 明生	101,994	6,739	0		可決（93.80%）
一條 和生	106,193	2,540	0		可決（97.66%）
第3号議案	103,358	5,375	0	（注）2	可決（95.06%）

株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により、賛否が確認できた当日出席株主の議決権行使状況を含めた集計結果であります。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、「ご参考」として表示しております。なお、賛否が判別不能及び当日の集計用紙の未提出分は、含めておりません。

- （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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

以 上