

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月22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】	専務取締役コーポレート担当 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】	専務取締役コーポレート担当 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】

2022年6月18日開催の当社第49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) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

企業理念を新たに定款に盛り込む。株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

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、吉澤保幸、村上元春、小林覚、東出隆幸、川端俊宏、宮本暢子、一條和生、宮地信幸、石田宏樹及び村井満を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

宮地悟史を監査役に選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	124,201	223	0	(注)1	可決(99.82%)
第2号議案				(注)2	
矢内 廣	116,798	7,630	0		可決(93.87%)
木本 敬巳	120,335	4,093	0		可決(96.71%)
吉澤 保幸	120,294	4,134	0		可決(96.68%)
村上 元春	120,342	4,086	0		可決(96.72%)
小林 覚	120,335	4,093	0		可決(96.71%)
東出 隆幸	124,109	319	0		可決(99.74%)
川端 俊宏	124,118	310	0		可決(99.75%)
宮本 暢子	120,318	4,110	0		可決(96.70%)
一條 和生	120,293	4,135	0		可決(96.68%)
宮地 信幸	117,822	6,606	0		可決(94.69%)
石田 宏樹	124,078	350	0		可決(99.72%)
村井 満	124,061	367	0		可決(99.71%)
第3号議案	115,487	8,941	0	(注)2	可決(92.81%)

(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以上を有する株主の出席及び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、反対及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。

[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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	124,256	223	0	（注）1	可決（99.82％）
第2号議案				（注）2	
矢内 廣	116,853	7,630	0		可決（93.87％）
木本 敬巳	120,390	4,093	0		可決（96.71％）
吉澤 保幸	120,349	4,134	0		可決（96.68％）
村上 元春	120,397	4,086	0		可決（96.72％）
小林 覚	120,390	4,093	0		可決（96.71％）
東出 隆幸	124,164	319	0		可決（99.74％）
川端 俊宏	124,173	310	0		可決（99.75％）
宮本 暢子	120,373	4,110	0		可決（96.70％）
一條 和生	120,348	4,135	0		可決（96.68％）
宮地 信幸	117,877	6,606	0		可決（94.69％）
石田 宏樹	124,133	350	0		可決（99.72％）
村井 満	124,116	367	0		可決（99.71％）
第3号議案	115,542	8,941	0	（注）2	可決（92.82％）

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上