

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年5月31日

【会社名】 株式会社パルグループホールディングス

【英訳名】 PAL GROUP Holdings CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 隆太

【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町三丁目6番1号

【電話番号】 06-6227-0308

【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理部長 藤井 利雄

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町三丁目6番1号

【電話番号】 06-6227-0308

【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理部長 藤井 利雄

【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】

当社は、2019年5月29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

2019年5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金85円 総額 1,869,893,155円

ロ 効力発生日

2019年5月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社における事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加・変更するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

井上英隆、井上隆太、松尾 勇、有光靖治、小路順一、大谷和正、児島宏文、樋口久幸、渡辺隆代及び寺西賢作の10名を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

三原雅博、森本憲昭及び宇都宮幸雄の3名を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

中澤未生子を補欠監査役に選任するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	198,575	10	0	(注)1	可決 (98.75)
第2号議案 定款一部変更の件	198,577	8	0	(注)2	可決 (98.76)
第3号議案 取締役10名選任の件					
井上英隆	183,365	15,220	0	(注)3	可決 (91.19)
井上隆太	181,309	17,275	0		可決 (90.17)
松尾 勇	197,822	763	0		可決 (98.38)
有光靖治	197,748	837	0		可決 (98.34)
小路順一	197,823	762	0		可決 (98.38)
大谷和正	197,822	763	0		可決 (98.38)
児島宏文	197,823	762	0		可決 (98.38)
樋口久幸	187,260	11,325	0		可決 (93.13)
渡辺隆代	192,421	6,164	0		可決 (95.69)
寺西賢作	188,418	10,167	0		可決 (93.70)

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(反対)割合 (%)
第4号議案 監査役3名選任の件					
三原雅博	185,662	12,923	0	(注)3	可決 (92.33)
森本憲昭	170,575	28,010	0		可決 (84.83)
宇都宮幸雄	195,067	3,518	0		可決 (97.01)
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)3	
中澤未生子	198,571	14	0		可決 (98.75)

(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出来る株主の議決権の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。

3. 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

本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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の数は加算しておりません。