

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成30年5月18日
【会社名】	パレモ・ホールディングス株式会社
【英訳名】	PALEMO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 馨
【本店の所在の場所】	愛知県稲沢市天池五反田町1番地
【電話番号】	0587-24-9771
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理担当 永井 隆司
【最寄りの連絡場所】	愛知県稲沢市天池五反田町1番地
【電話番号】	0587-24-9771
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理担当 永井 隆司
【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2-1

1【提出理由】

当社は、平成30年5月17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

平成30年5月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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3円 総額36,126,570円

ロ 効力発生日

平成30年5月18日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、吉田馨、永井隆司、福井正弘、竹中幹雄、木根淵明、永田昭夫、赤塚憲昭を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、川口直也を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、牛山真志を選任する。

第5号議案 取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプション

報酬制度の導入の件

株式報酬型ストック・オプションとして、現在の取締役および監査役の報酬等の枠内で、取締役（社外取締役を除く）は年額30百万円以内、監査役（社外監査役を除く）は年額5百万円以内で新株予約権を割り当てることおよび新株予約権の具体的な内容について決定した。

(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	85,431	146	0	(注)1	可決 99.82
第2号議案 取締役7名選任の件					
吉田馨	85,403	174	0	(注)2	可決 99.79
永井隆司	85,403	174	0		可決 99.79
福井正弘	85,405	172	0		可決 99.79
竹中幹雄	85,375	202	0		可決 99.76
木根淵明	85,400	177	0		可決 99.79
永田昭夫	85,358	219	0		可決 99.74
赤塚憲昭	85,332	245	0		可決 99.71
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
川口直也	85,409	168	0		可決 99.80

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 補欠監査役1名選任 の件 牛山真志	85,404	173	0	(注)2	可決 99.79
第5号議案 取締役および監査役 に対する株式報酬型 ストック・オプション 報酬制度の導入の 件	83,207	2,370	0	(注)1	可決 97.23

(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

本総会前日までの事前行使分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数は加算しておりません。