

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2020年10月6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】 名古屋市中村区名駅五丁目27番13号名駅錦橋ビル6 F

【電話番号】 052-581-6800

【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】 名古屋市中村区名駅五丁目27番13号名駅錦橋ビル6 F

【電話番号】 052-581-6800

【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
株式会社名古屋証券取引所
愛知県名古屋市中区三丁目8番20号

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年5月14日開催の第35回定時株主総会において決議された決議事項について、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に規定に基づき、2020年5月15日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規程に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(訂正前)

(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 剰余金処分の件	78,840	256	0	(注1)	可決 99.05
第2号議案 取締役6名選任の件					
吉田馨	78,667	428	0		98.83
永井隆司	78,669	426	0		98.83
福井正弘	78,691	404	0	(注2)	可決 98.86
竹中幹雄	78,637	458	0		98.79
永田昭夫	78,564	531	0		98.70
赤塚憲昭	78,523	572	0		98.65
第3号議案 監査役1名選任の件					
今枝剛	78,758	337	0	(注2)	可決 98.95
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
大倉淳	78,695	400	0	(注2)	可決 98.87

(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。

(訂正後)

(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 剰余金処分の件	<u>81,255</u>	256	0	(注1)	可決 <u>99.08</u>
第2号議案 取締役6名選任の件					
吉田馨	<u>81,082</u>	428	0		<u>98.87</u>
永井隆司	<u>81,084</u>	426	0		<u>98.87</u>
福井正弘	<u>81,106</u>	404	0	(注2)	可決 <u>98.90</u>
竹中幹雄	<u>81,052</u>	458	0		<u>98.83</u>
永田昭夫	<u>80,979</u>	531	0		<u>98.74</u>
赤塚憲昭	<u>80,938</u>	572	0		<u>98.69</u>
第3号議案 監査役1名選任の件					
今枝剛	<u>81,173</u>	337	0	(注2)	可決 <u>98.98</u>
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
大倉淳	<u>81,110</u>	400	0	(注2)	可決 <u>98.90</u>

(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。