

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年11月24日

【会社名】 パリュエンスホールディングス株式会社

【英訳名】 Valuence Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寄本 晋輔

【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス 28階

【電話番号】 03(4580)9983

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員 コーポレートストラテジー本部長  
佐藤 慎一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス 28階

【電話番号】 03(4580)9983

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員 コーポレートストラテジー本部長  
佐藤 慎一郎

【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】

2020年11月20日開催の当社第9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

2020年11月20日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

監査等委員である取締役を除く取締役に寄本晋輔、六車進、佐藤慎一郎、富山浩樹、田久保善彦を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役に高見健多を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額及び内容の改定の件

昨年の第8回定時株主総会においてご承認いただいている、監査等委員である取締役を除く、取締役に對するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として年額1億円以内、うち、社外取締役2千万円以内、新株予約権の総数として年間200個以内、うち、社外取締役40個以内について、監査等委員である取締役を除く、取締役に對するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として年額3億円以内、うち、社外取締役5千万円以内、新株予約権の総数として年間600個以内、うち、社外取締役100個以内に改定するものであります。

第4号議案 退任取締役に對する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役に退任される大園俊英氏及び小島宏計氏に對し、在任中の勞に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。

### (3) 決議事項に對する賛成、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 賛成割合 (%)
第1号議案					
寄本 晋輔	113,490	2,677	0	(注) 1	可決 97.7
六車 進	113,491	2,676	0		可決 97.7
佐藤 慎一郎	113,491	2,676	0		可決 97.7
富山 浩樹	115,360	807	0		可決 99.3
田久保 善彦	115,358	809	0		可決 99.3
第2号議案	113,378	2,789	0	(注) 2	可決 97.6
第3号議案	110,009	6,158	0	(注) 3	可決 94.7
第4号議案	105,918	10,249	0	(注) 4	可決 91.1

(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。

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。

- 3．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- 4．出席した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いません。